

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลไม้เรียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๑		การบริหารงาน บุคคล	มีการจ้างบุคคล ที่เป็นเครือญาติ พวกพ้องหรือ บุคคลที่มีความ สนิทสนม	-มีระบบอุปถัมภ์ หรือเครือญาติ -ความเกรงใจ ไม่ กล้าปฏิเสธ	พ.ร.บ.ระเบียบ บริหารงานบุคคล ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒			✓					กำชับให้ คณะกรรมการออก ข้อสอบส่งข้อสอบ ก่อนดำเนินการสอบ ๓๐ นาที เพื่อป้องกัน ข้อสอบรั่ว	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน
๒		การจัดซื้อจัด จ้าง	ความเสี่ยงใน การดำเนินงาน ที่อาจก่อให้เกิด การทุจริตหรือ การขัด ผลประโยชน์กัน ระหว่าง ผลประโยชน์ ส่วนตนและ ผลประโยชน์ ส่วนรวม	๑. อาจมีการใช้ อำนาจหน้าที่ใน การเรียกรับ ผลประโยชน์ ๒. อาจมีการเอื้อ ผลประโยชน์แก่ พวกพ้องในการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑. พรบ.การจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			✓				๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงาน เทศบาลให้ปฏิบัติ ตามพ.ร.บ.การจัดซื้อ จัดจ้างฯ อย่าง เคร่งครัด	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การจัดซื้อ จัดจ้าง	

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๓		การเบิก จ่ายเงินผ่าน ระบบ KTB Cororate Online	เจ้าหน้าที่อาจ กระทำการ ทุจริตโดยการ ยักยอกเงินของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นมา เป็นของตน	-ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด -เจ้าหน้าที่อาจ กระทำผิดวินัย และจรรยาบรรณ เห็นแก่ประโยชน์ ส่วนตน	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ เก็บรักษาเงิน และ การตรวจเงินของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข เพิ่มเติม			✓					๑.กำหนดตัวบุคคลผู้ มีสิทธิเข้าใช้งานใน ระบบ KTB Cororate Online โดยมีคำสั่งเป็นลาย ลักษณ์อักษร ๒.ผู้บังคับบัญชา ต้องควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด ตรวจสอบอย่าง สม่ำเสมอ	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การเบิก จ่ายเงิน