**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลไม้เรียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน** | **เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น** | **ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต** | **การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง** | **ประเมินระดับความเสี่ยง** | | | | | | | **มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต** | **ตัวชี้วัดผลสำเร็จ** |
| **ไม่มี** | **ต่ำมาก** | **ต่ำ** | **กลาง** | **สูง** | **สูงมาก** | **สูงสุด** |
| 1 |  | การจัดซื้อจัดจ้าง | ความเสี่ยงในการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดผลประโยชน์กันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม | 1. หัวหน้า/เจ้าหน้าที่พัสดุที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอาจเลือกซื้อ/จ้างกับบุคคลธรรมดา นิติบุคคล ห้างร้าน ที่ตนเองสนิท เป็นญาติหรือที่สามารถเจรจาได้ง่าย  2. อาจมีการใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับผลประโยชน์  3. อาจมีการเอื้อผลประโยชน์แก่พวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง | 1. พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  3. กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง |  |  | / |  |  |  |  | 1. ควบคุม กำกับดูแลให้พนักงานเทศบาลปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีอย่างเคร่งครัด  2. ควบคุม กำกับดูแลให้พนักงานเทศบาลให้ปฏิบัติตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ อย่างเคร่งครัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง |

-2-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน** | **เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น** | **ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต** | **การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง** | **ประเมินระดับความเสี่ยง** | | | | | | | **มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต** | **ตัวชี้วัดผลสำเร็จ** |
| **ไม่มี** | **ต่ำมาก** | **ต่ำ** | **กลาง** | **สูง** | **สูงมาก** | **สูงสุด** |
| 2 |  | การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสังคม | มีการให้ความช่วยเหลือญาติหรือคนใกล้ชิดสนิทสนมก่อน | เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเอื้อประโยชน์ให้แก่พวกพ้องหรือเครือญาติ | การบริหารงานบุคคลให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยยึดหลักคุณธรรม ความโปร่งใส่ ไม่เอื้อประโยชน์ให้ตนเองพวกพ้อง เครือญาติและคำนึงถึงจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่เป็นสำคัญ |  |  | / |  |  |  |  | ผู้บริหารมีมาตรการป้องกันการขัดผลประโยชน์ระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของพนักงานเทศบาล |

-3-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน** | **เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น** | **ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต** | **การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง** | **ประเมินระดับความเสี่ยง** | | | | | | | **มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต** | **ตัวชี้วัดผลสำเร็จ** |
| **ไม่มี** | **ต่ำมาก** | **ต่ำ** | **กลาง** | **สูง** | **สูงมาก** | **สูงสุด** |
| 3 |  | การรับงานพิเศษ | การที่พนักงานไม่ทำงานที่ได้รับมอบหมายหรือหน้าที่ประจำอย่างเต็มที่เต็มเวลาแต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษอื่น | พนักงานใช้เวลาราชการในการปฏิบัติงานพิเศษอื่นนอกเหนือจากงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย | การปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ |  |  | / |  |  |  |  | 1. ผู้บริหารมีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  2. การประมวลจริยธรรมข้าราชการ | ผลการปฏิบัติงานราชการมีความล่าช้าและเกิดข้อผิดพลาด |

(ลงชื่อ) สุภารัตน์ มีพัฒน์

(นางสาวสุภารัตน์ มีพัฒน์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล