

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลควนโดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑	การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง	การใช้รถราชการไม่ถูกต้อง ตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถ ราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม	๑.การใช้รถราชการใน ภารกิจส่วนตัว ๒.การใช้ เก็บรักษา ซ่อมบำรุงไม่เป็นไป ตามระเบียบ	๑.ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และ รักษารถยนต์ของ องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม			/					๑.ผู้บังคับบัญชา ควบคุมและติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิด และกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด	ไม่มีการร้องเรียน ในเรื่องการใช้รถ ราชการในภารกิจ ส่วนตัว
๒	การปรับเปลี่ยน วิธีการรับเงินจาก เงินสดหรือเช็ค เป็น การรับ-จ่ายเงิน ผ่าน ระบบอิเล็กทรอนิกส์	การตรวจสอบและควบคุม งานให้เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการตรวจ เงินขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม	๑.จ่ายเงินไม่เป็นไป ตามประเภท/รายการ ที่กำหนด ๒.โดนเงินเข้าบัญชีเงิน ฝากไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ๓.โอนเงินโดยทุจริต หรือโดยไม่มีอำนาจ หน้าที่ความรับผิดชอบ หรือโดยผู้ไม่มีสิทธิเข้า ใช้งาน	๑.ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ ฝากเงิน และการ ตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม				/				๑.ควบคุม กำชับให้ผู้ ควบคุมงานปฏิบัติ หน้าที่ตามระเบียบ ข้อบังคับ ๒.ส่งเสริมให้มีการ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูน ความรู้ในการ ปฏิบัติงาน และแจ้ง เวียนกรณีศึกษาที่ เกิดขึ้นทำให้เกิดความ ระมัดระวังในการ ปฏิบัติงาน เพื่อป้อง ปรามการกระทำที่จะ ทุจริต	ไม่มีการร้องเรียน ในเรื่องการทุจริต เบิกจ่ายเงินผ่าน ระบบ อิเล็กทรอนิกส์

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
			๔.ไม่มีหลักฐานแบบ แจ้งข้อมูลการรับเงิน โอนผ่านระบบ ๕.ไม่มีรายงานสรุปผล การโอนเงินที่ได้จาก ระบบเป็นหลักฐาน การจ่ายหรือไม่ปรากฏ รายการโอนเงินใน รายการต่างๆ ที่ได้จาก ระบบ ๖.ไม่มีการตรวจสอบ การจ่ายเงินทุกสิ้นวัน ทำการตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนด									๓.มีการตรวจสอบ รายงานสรุปผลการ โอนเงิน และรายงาน สรุปความเคลื่อนไหว ทางบัญชี ๔.ผู้บังคับบัญชา ควบคุมและติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิด และกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด	
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.ดำเนินการจัดหา ผู้รับเหมาดำเนินโครงการ ๒.อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ผู้รับเหมาเพื่อเข้าดำเนินการ ในพื้นที่ ๓.ตรวจรับการดำเนินงาน ของผู้รับเหมา	เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ใน ระหว่างการตรวจสอบ เอกสาร การเสนอ ความเห็น การอนุมัติ และการตรวจรับการ จัดซื้อจัดจ้าง	พ.ร.บ.การจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			/					๑.ผู้บังคับบัญชา ควบคุมและติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิด และกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด	ไม่มีการร้องเรียน เกี่ยวกับการเรียก รับผลประโยชน์

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๔	การตรวจรับงาน ก่อสร้างของ คณะกรรมการตรวจ งานจ้าง	คณะกรรมการมีหน้าที่ตรวจ รับงานให้เป็นไปตามรูปแบบ ราชการ รายละเอียดและ ข้อกำหนดในสัญญา	คณะกรรมการตรวจ รับงานจ้างได้รับ รายงานการควบคุม งานล่าช้า เมื่อเกิด ปัญหา จึงทำให้ไม่ สามารถแก้ไขได้ทัน อาจทำให้การตรวจรับ งานไม่เป็นไปตาม รูปแบบราชการและ ข้อกำหนดในสัญญา	ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			/					๑.ควบคุม กำชับให้ คณะกรรมการตรวจ รับงานจ้าง ปฏิบัติ หน้าที่ตามระเบียบ ข้อบังคับ ๒.แจ้งเวียนกรณีศึกษา ที่เกิดผลจากความ เสี่ยง ให้เกิดความ ระมัดระวังในการ ปฏิบัติงาน เพื่อป้อง ปรามการกระทำที่จะ ทุจริต	ไม่มีข้อทักท้วงจาก หน่วยงาน ตรวจสอบ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง

ผู้รายงาน

สำนักปลัดเทศบาล

นางอมรทิพย์ มีแสง นิติกรชำนาญการ