

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลควนโดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

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 องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม			/					๑.ผู้บังคับบัญชา ควบคุมและติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิด และกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด	ไม่มีการร้องเรียน ในเรื่องการใช้รถ ราชการในภารกิจ ส่วนตัว
๒	การประเมินผลการ ปฏิบัติงานเพื่อ พิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน	๑.การประชุมเพื่อพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือน ๒.การประเมินสมรรถนะ และผลสัมฤทธิ์ของงาน	คณะกรรมการตรวจ ประเมินอาจใช้ ตำแหน่งหน้าที่เรียก รับผลประโยชน์ สิ่งของหรือรางวัลจาก ผู้ถูกประเมิน	ประกาศ คณะกรรมการ พนักงานเทศบาล จังหวัดสตูล เรื่อง หลักเกณฑ์และ เงื่อนไขในการเลื่อน ขั้นเงินเดือน พนักงานเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๘			/					๑.ควบคุมขั้นตอนการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ให้เป็นไป ตามกฎหมายและ ระเบียบโดยเคร่งครัด ๒.แต่งตั้ง คณะกรรมการ สอบสวนและ ดำเนินการทางวินัย หากพบว่าเจ้าหน้าที่ กระทำทุจริต	ไม่มีการร้องเรียน ในเรื่องการ พิจารณาเลื่อนขั้น

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	
๓	การควบคุมงาน ก่อสร้างของผู้ ควบคุมงาน	การตรวจสอบและควบคุม งานให้เป็นไปตามรูปแบบรูป รายการและข้อกำหนดใน สัญญา	๑.จำนวนบุคลากรผู้ ควบคุมงานที่มีจำกัด เมื่อเทียบกับปริมาณ งานที่ได้รับ ๒.ผู้ควบคุมงาน รับผิดชอบงาน ก่อสร้างตามที่ได้รับ มอบหมายหลาย โครงการ จึงทำให้ไม่ สามารถควบคุมงานได้ ทุกขั้นตอน	ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			/				๑.ควบคุม กำชับให้ผู้ ควบคุมงานปฏิบัติ หน้าที่ตามระเบียบ ข้อบังคับ ๒.ส่งเสริมให้มีการ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูน ความรู้ในการ ปฏิบัติงาน และแจ้ง เวียนกรณีศึกษาที่ เกิดขึ้นทำให้เกิดความ ระมัดระวังในการ ปฏิบัติงาน เพื่อป้อง ปรามการกระทำที่จะ ทุจริต	ไม่มีการร้องเรียน และไม่มีข้อ ทักท้วงจาก หน่วยงาน ตรวจสอบ
๔	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		
๕	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
๖	การเสนอขอ ใบอนุญาตก่อสร้าง ของประชาชน	๑.มีการตรวจเอกสาร ประกอบการพิจารณา อนุญาต ๒.การลงนามเอกสารเพื่อ พิจารณาอนุญาต	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อให้ การดำเนินงานสะดวก และรวดเร็วขึ้น	๑.พ.ร.บ.ควบคุม อาคาร พ.ศ.๒๕๒๒			/					๑.ผู้บังคับบัญชา ควบคุมและติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิด และกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด	ไม่มีการร้องเรียน เกี่ยวกับการเรียกรับ ผลประโยชน์

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		
๗	การอนุมัติจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์	๑.การจัดหาร้านค้าที่ ต้องการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.การตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ์	เจ้าหน้าที่เปิดโอกาส ให้พวกพ้องหรือคน รู้จักจำหน่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ที่มีราคาแพง เกินจริงให้หน่วยงาน โดยไม่คำนึงถึง คุณภาพ	ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			/					๑.ควบคุมขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไป ตามกฎหมายและ ระเบียบของหน่วยงาน โดยเคร่งครัด ๒.แต่งตั้งคณะ กรรมการสอบสวน และดำเนินการทาง วินัยเมื่อพบเจ้าหน้าที่ กระทำการทุจริต	ไม่มีข้อทักท้วงจาก หน่วยงาน ตรวจสอบ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง

สำนักปลัดเทศบาล

ผู้รายงาน

นางอมรทิพย์ มีแสง นิติกรชำนาญการ