

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลทุ่งฝน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้าง	มีการจัดหาพัสดุ โดยเลือกซื้อร้านที่ ตนเองสนิทสนมซึ่ง อาจได้วัสดุที่ไม่มี คุณภาพ ไม่ เหมาะสมกับราคา หรือได้พัสดุที่มี ราคาสูงกว่าปกติ	-ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่าง ใกล้ชิด เนื่องจาก ความไว้วางใจ -เจ้าหน้าที่ได้รับ ผลประโยชน์จาก ผู้ขาย	ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐					√			๑. ผู้บังคับบัญชา มีการ ควบคุม และติดตามการ ทำงานของ เจ้าหน้าที่อย่าง ใกล้ชิด มีการสอบ ทาน และ กำชับ เจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒.สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม เจตจำนงสุจริต ระบบป้องกันการ ทุจริตและ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน

													ผลประโยชน์ทับซ้อน ๓.ใช้มาตรการ ลงโทษทางวินัยที่ เคร่งครัดกรณีพบ เห็นเจ้าหน้าที่ กระทำผิด/ ทุจริต ต่อหน้าที่ราชการ ๒.จัดอบรมเพื่อ เสริมสร้างความ เข้าใจให้แก่ บุคลากรที่ เกี่ยวข้อง โดย จำแนก ออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ปฏิบัติของ แต่ละสำนัก/กอง กลุ่มผู้บริหาร และ กลุ่มพนักงาน จัดซื้อจัด จ้างโดย วิทยาการของ กรมบัญชีกลาง	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

๒	การเบิกจ่ายเงิน	การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	เจ้าหน้าที่อาจกระทำการทุจริตโดยการยักยอกเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นของตนเองหรือบุคคลใกล้ชิด	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่กระทำผิดวินัยและจรรยาบรรณเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม					√			๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการตรวจสอบและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.กำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิใช้งานในระบบ KTB Corporate Online โดยมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร ๓.โอนเงินให้แก่เจ้าหน้าที่/ผู้มีสิทธิรับเงินเฉพาะเงินบำเหน็จบำนาญเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และค่าจ้างเหมาบริการเท่านั้น	จำนวนเรื่องร้องเรียน
---	-----------------	--	---	---	--	--	--	--	--	---	--	--	--	----------------------

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
ชื่อผู้รายงาน นางสาวนันทยา พงษ์อุดม นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

