

รายงานแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอ เมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๔-มีนาคม ๒๕๖๕

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิด ขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๑	การจัดซื้อ จัดจ้าง	ดำเนินการ จัดซื้อ จัด จ้างตาม วิธีการ ต่างๆ	ผู้ปฏิบัติงาน ด้าน การ จัดซื้อจัดจ้าง เลือกซื้อร้าน ที่ ตนเอง สนิทหรือ เป็นญาติ หรือร้าน ที่ ตนเอง คุ้นเคย	- เปลี่ยน ร้านค้าในการ จัดซื้อวัสดุ -เข้มงวดในการ ตรวจรับพัสดุหรือ การจ้าง -ผู้บังคับบัญชามี การควบคุม ติดตาม การ ทำงานอย่าง ใกล้ชิด	กฎหมาย,ระเบียบ, ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง หนังสือ คำสั่งการต่าง ๆ (โปรดระบุชื่อ)		✓						- เปลี่ยน ร้านค้า ในกา ร จัดซื้อวัสดุ -เข้มงวดในการ ตรวจรับพัสดุหรือ การจ้าง -ผู้บังคับบัญชามี การควบคุม ติดตาม การ ทำงานอย่าง ใกล้ชิด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิด ขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๒	การ บริหารงาน บุคคล	ขั้นตอนการ บริหารงาน บุคคล	การรับสมัคร คัดเลือก บุคคล เป็น พนักงานจ้าง ไม่เป็นธรรม และ โปรงใส หรือมี บุคคลที่เป็น เครือญาติ หรือบุคคลที่ ตนเองได้รับ ผลประโยชน์ เข้า ปฏิบัติงาน	บุคคลที่เป็นเครือ ญาติหรือบุคคลที่ ตนเองได้รับ ผลประโยชน์ฝาก เข้าปฏิบัติงาน	กฎหมาย,ระเบียบ, ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง หนังสือ คำสั่งการต่าง ๆ (โปรดระบุชื่อ)			✓					-ดำเนินการประกาศ ประกาศเผยแพร่ การ รับสมัครและ ดำเนินการ คัดเลือก อย่างเป็น ธรรม โดย การ แต่งตั้ง คณะกรรมการแต่ละ ด้านอย่างโปร่งใสและ ตรวจสอบได้ -มีการสอบทาน และ กำกับเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิด ขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๓	การนำ ทรัพย์สิน ส่วน ราชการไป ใช้ประโยชน์	ขั้นตอนการ ขอยืม ทรัพย์สิน ราชการ	การนำ ทรัพย์สิน ของทาง ราชการ ไป ใช้โดยไม่ได้ ขออนุญาต เช่น อุปกรณ์ สำนักงาน รถ อื่นๆ	การไม่ควบคุม ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์	กฎหมาย,ระเบียบ, ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง หนังสือ คำสั่งการต่าง ๆ			✓					-ดำเนินการจัดทำ ทะเบียนควบคุม การ ใช้งานและ การ เบิกจ่ายอย่าง เคร่งครัด โดยต้อง ได้ รับการพิจารณา อนุญาต ก่อนนำ ทรัพย์สิน ราชการไป ใช้	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ นำ ทรัพย์สินไปใช้ ประโยชน์ ส่วนตัว

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิด ขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๔	การออก ใบอนุญาต หรือการ รับรองสิทธิ์	ขั้นตอน การ ออก ใบอนุญาต	หัวหน้า หน่วยงาน เจ้าหน้าที่มี ญาติ หรือ คนรู้จักมา ยื่น ขอ ใบรับรอง หรือ ใบอนุญาต นั้นๆ	หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มีญาติ หรือคนรู้จักมา ยื่นขอใบรับรองหรือ ใบอนุญาตนั้นๆ	กฎหมาย,ระเบียบ, ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง หนังสือ คำสั่งการต่าง ๆ		✓						ควบคุม กำกับ และ ส่งเสริมให้ ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการตาม กฎระเบียบ อย่าง เคร่งครัดและให้มี ความเป็นกลาง	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ออก ใบอนุญาต หรือการ รับรอง สิทธิ์

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง หน่วยตรวจสอบภายใน ชื่อผู้รายงาน นางสาวเกตน์นิภา ไกรจะบก

(ลงชื่อ)



หัวหน้าหน่วยงาน

(นายวิบูลสุข ตัณจักรวรรานนท์)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าเกษม