

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี  
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลโนนสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๑	-	การจัดหาพัสดุ	มีการจัดหาพัสดุไม่ เป็นไปตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง มีการแบ่งซื้อ แบ่งจ้างและแสวงหา ผลประโยชน์ส่วนตัวใน ตำแหน่งหน้าที่ ไบเสร็จ รวบรวม รวมทั้งส่งเงินล่าช้า	๑.เจ้าหน้าที่ มี ปัญหาทาง การเงิน ๒. ผู้บังคับ บัญชาขาด การควบคุม อย่างใกล้ชิด	กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวข้อง หนังสือ		√						๑. ให้การจัดหาพัสดุ ของ หน่วยงาน เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดประชุมชี้แจง เจ้าหน้าที่ทุกสำนัก/ กอง รับทราบเรื่อง การจัดซื้อ จัดจ้าง ตามระเบียบฯ ๓. มีการตรวจสอบ ภายใน/การควบคุม ภายใน ๔. มีการรายงาน ความ เสี่ยงเมื่อพบ เห็นเหตุการณ์	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดหาพัสดุ

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๒	-	การรับสินบน หรือรับ ของขวัญ ของขวัญ	การรับสินบนหรือรับ ของขวัญของ เจ้าหน้าที่หรือผู้มี หน้าที่เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑.เจ้าหน้าที่ มีปัญหาทาง การเงิน ๒. ผู้บังคับ บัญชาขาด การควบคุม อย่างใกล้ชิด	กฎหมาย, ระเบียบ, ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง		√						๑. จัดประชุมชี้แจง เจ้าหน้าที่ ของ หน่วยงาน รับทราบ เรื่อง นโยบายไม่ รับ ของขวัญ (No Gift Policy) ๒. การสร้างจิตสำนึก การไม่รับ สินบนหรือ รับ ของขวัญของ เจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่มี หน้าที่ เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง ๓. รายงานความ เสี่ยงเมื่อพบ เห็น เหตุการณ์	จำนวนของ เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ รับ สินบน หรือ รับ ของขวัญ

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๓	-	การใช้ ทรัพย์สิน ของราชการ	การนำทรัพย์สิน ของ ราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว	ขาดการ ควบคุมและ การตรวจสอบ การใช้ ทรัพย์สิน ของ ทาง ราชการ	กฎหมาย, ระเบียบ, ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง			√					๑. การจัดทำ ทะเบียนคุมทรัพย์สิน ของราชการ ๒. การเสริมสร้าง จิตสำนึกในการ แยกแยะ ประโยชน์ ส่วนตน และ ประโยชน์ ส่วนรวม ๓. การตรวจสอบ ทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเป็น ประจำทุกวัน ๔. การมอบหมาย เจ้าหน้าที่ดูแลรักษา ทรัพย์สินของราชการ	จำนวนของ เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ใช้ทรัพย์สิน ของราชการ

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๔	-	การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง	๑.ใช้รถยนต์ ส่วนกลางไม่ ถูกต้องตาม ระเบียบ กระทรวง มหาดไทย ว่า ด้วยการใช้ และรักษา รถยนต์ของ องค์การ ปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ๒.ผู้ใช้รถยนต์ ส่วนกลาง ละเลย การปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวง มหาดไทยว่า ด้วย การใช้ และ รักษา รถยนต์ ของ องค์การ ปกครอง ส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘	ขาดการ ควบคุมและ การตรวจสอบ การใช้ ทรัพย์สิน ของ ทาง ราชการ	กฎหมาย, ระเบียบ, ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง			√					ปฏิบัติตามขั้นตอนการ ขออนุญาตใช้รถยนต์ ส่วนกลาง ๑. บันทึกขออนุญาตใช้ รถยนต์ส่วนกลาง (เสนอ ตามลำดับชั้น) ๒. เสนอผู้บริหารอนุมัติ ๓. พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติตามบันทึกขอใช้ รถยนต์ส่วนกลาง - ตรวจสอบเช็ครถยนต์ให้เกิด ความพร้อมใช้งานทุกวัน - ไม่ออกนอกเส้นทาง ที่ ขออนุมัติและมีการ ควบคุมความเร็วตามที่ กฎหมายกำหนด	พนักงานขับ รถยนต์ได้มี การบันทึกขอ อนุญาตใช้ รถยนต์ของ ส่วนกลางและ บันทึกเลขไมล์ ก่อนและหลัง การใช้รถยนต์ ส่วนกลางทุก ครั้ง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลโนนสะอาด

ชื่อผู้รายงาน นางสาว นาลิน แสงศิริไพศาล

