

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลธรรมามูล อ.เมือง จ.ชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๑	การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายการเงินและบัญชี	เอกสารวางเบิกฎีกาโครงการ/กิจกรรมผิดพลาดไม่ถูกต้องตามระเบียบเอกสารแนบการเบิกไม่ครบถ้วน	๑.เอกสารแนบการเบิกฎีกาไม่ครบถ้วน ๒.การลงนามชื่อในเอกสารบางฉบับกรรมากรหรือผู้รับจ้างยังลงนามไม่ครบ ๓.เจ้าหน้าที่ของรัฐมีการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่ายเงิน เช่น ปลอมลายมือ แก้วไขใบสำคัญรับเงิน ๔.เบิกผิดพลาดค่าใช้จ่ายไม่ตรงตามระเบียบวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓	๑.เจ้าหน้าที่มีการย้ายและสับเปลี่ยนงานกันทำให้เอกสารงานไม่ต่อเนื่อง ๒.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิดไว้วางใจผู้ปฏิบัติงาน ๓.ผู้ปฏิบัติงานขาดความรอบคอบในการจัดทำเอกสาร ๔.ระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการตามสถานการณ์และนโยบายกระทรวง	๑.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลังการรับเงินการจ่ายเงินการเก็บรักษาเงินและการนำส่งคลัง (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒.พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓						☑	๑.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและติดตามอย่างใกล้ชิด ๒.อบรมคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ๓.ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔.แจ้งเอกสารรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทุกกองในหน่วยงานทราบ	จำนวนเรื่องที่เกิดความผิดพลาดจากการจัดทำฎีกา และข้อบกพร่องการตรวจสอบฎีกาของ สตง.

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลธรรมามูล อ.เมือง จ.ชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๒	การควบคุมดูแลทรัพย์สินของราชการ	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	๑. เจ้าหน้าที่และพนักงานบางรายนำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ส่วนตัวที่บ้าน ๒. นำรถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของตนเอง นอกเหนือจากงานของเทศบาลบ่อยครั้ง ซึ่งต้องรับผิดชอบจ่ายค่าน้ำมันด้วยตนเองแต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการและทำการเบิกเกินกว่าความเป็นจริง	๑.ห้องเก็บวัสดุที่มีสำหรับเก็บวัสดุมีขนาดไม่เพียงพอ ๒.การเก็บวัสดุไม่เป็นระเบียบไม่มีการควบคุมการยืม-การใช้และลงทะเบียนผู้ใช้วัสดุให้เป็นปัจจุบัน	๑.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘							<input checked="" type="checkbox"/>	๑.กำกับดูแลตรวจสอบไม่ให้ข้าราชการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว ๒.จัดทำบัญชีควบคุมการใช้วัสดุและอุปกรณ์ของเทศบาล ๓.จัดทำบันทึกการใช้รถยนต์รถบรรทุกและรถมอเตอร์ไซด์ผู้ใช้รถบันทึกเลขไมล์ระยะทางทุกครั้ง ๔.ควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันรถให้สัมพันธ์กับระยะทางการใช้งาน	๑.จำนวนวัสดุของสำนักงานอยู่ครบ ๒.ปริมาณการใช้น้ำมันรถยนต์แต่ละคัน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลธรรมามูล อ.เมือง จ.ชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕


ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๓	การจัดซื้อ จัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้างใน การจัดหาวัสดุ, ครุภัณฑ์ในการจัด โครงการและ กิจกรรม	๑.การกำหนด คุณลักษณะเฉพาะ ของวัสดุและครุภัณฑ์ ที่จัดซื้อจัดจ้างให้ พวกพ้องได้เปรียบ หรือชนะการประมูล ๒.การปกปิดข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างต่อ สาธารณะ เช่น การ ปิดประกาศการ จัดซื้อจัดจ้างหรือ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารล่าช้า ๓.ผู้ดำเนินโครงการ เลือกจัดซื้อ/จัดจ้าง ร้านที่ตนเองสนิท หรือเป็นญาติหรือ ร้านที่ตนเองคุยได้ ง่าย	๑.ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่าง ใกล้ชิดไว้วางใจ ๒.ระเบียบเอื้อเปิด โอกาสให้สามารถ เลือกเจาะจงร้านได้	พรบ.การจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐							<input checked="" type="checkbox"/>	๑.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและ ติดตามอย่าง ใกล้ชิด ๒.ประกาศ มาตรการส่งเสริม ความโปร่งใสใน การจัดซื้อจัดจ้าง ๓.ประกาศ มาตรการให้ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วม ในการดำเนินงาน ๔.เจ้าหน้าที่พัสดุ ตรวจสอบราคา คุณภาพพัสดุของ ร้านค้าเทียบอย่าง น้อย ๓ ร้านขึ้นไป คำนึงถึงความ คุ้มค่าประโยชน์ที่ รัฐและประชาชน ได้รับสูงสุด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง


การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลธรรมามูล อ.เมือง จ.ชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๔	การจัดเก็บ รายได้	การยกยอกเงิน ค่าธรรมเนียม น้ำประปาและ ค่าธรรมเนียมขยะ	มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บ ค่าธรรมเนียมจำนวน น้อยโดยให้ รับผิดชอบตั้งแต่เริ่ม วางแผนเส้นทาง เดินรถ เตรียมใบเสร็จรับเงิน ออกใบเสร็จรวบรวม รวมทั้งนำส่งเงิน ล่าช้า	๑.ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่าง ใกล้ชิดไว้วางใจ ๒.ขาดการแบ่งแยก หน้าที่ระหว่างกร รับเงินและการ รวบรวมเงิน ๓.เจ้าหน้าที่มีปัญหา ทางการเงิน	ระเบียบ กระทรวงการ คลังว่าด้วยการ เบิกเงินจากคลัง การรับเงินการ จ่ายเงินการเก็บ รักษาเงินและ การนำส่งคลัง (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๖๓						<input checked="" type="checkbox"/>		๑.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและ ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการสอบ ทานและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินการ จัดหาเจ้าหน้าที่ มาปฏิบัติหน้าที่ เพิ่มหรือมีการ มอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้อื่นมา ช่วยปฏิบัติงาน เก็บค่าธรรมเนียม ๓.อบรมคุณธรรม จริยธรรม พนักงานและ เจ้าหน้าที่ เทศบาล	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ยกยอกเงิน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลธรรมามูล อ.เมือง จ.ชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ		
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด	
๕	การ บริหารงาน บุคคล	การรับพนักงานเข้า มาทำงานตำแหน่ง ต่าง ๆ ในสำนักงาน เทศบาล	การรับบุคคลที่เป็น เครือญาติหรือบุคคล ที่มีความสัมพันธ์ ใกล้ชิดกับพนักงาน เจ้าหน้าที่เข้ามา ทำงานในตำแหน่ง ต่าง ๆ โดยผู้มีอำนาจ สั่งการระบุชี้ชัดให้รับ บุคคลที่ตนต้องการ เข้าทำงาน	๑. ผู้ปฏิบัติเกรงกลัว ผู้มีอำนาจสั่งการ ๒. การใช้ตำแหน่ง หน้าที่หา ผลประโยชน์ ๓. สิ่งจูงใจการให้ สินบนและ ผลประโยชน์	พรบ.ระเบียบ บริหารงาน บุคคล พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม						<input checked="" type="checkbox"/>			๑.ประกาศ มาตรการป้องกัน การรับสินบน ๒.มาตรการ เผยแพร่ข้อมูลต่อ สาธารณะ ๓.มีการประกาศ รับสมัครและ ดำเนินการ คัดเลือกอย่าง โปร่งใสมี คณะกรรมการ และตรวจสอบได้	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ รับสมัคร บุคคลเข้า ทำงาน

ลงชื่อ.....  ผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง
(นายอำนาจ แสงหงษ์)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ลงชื่อ.....  หัวหน้าส่วนราชการ
(นาย कुमार ช่างพันธุ์)
ปลัดเทศบาลตำบลธรรมามูล