



การประเมินความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2565



เทศบาลตำบลเทพสถิต
อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเทพสถิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑		การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะของวัสดุ และครุภัณฑ์ (Specification) ที่ จัดซื้อจัดจ้างให้ พวกพ้องได้เปรียบ หรือชนะการประมูล ๒. การปกปิดข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างต่อ สาธารณะ เช่น การ ปิดประกาศการจัดซื้อ จัดจ้างหรือเผยแพร่ ข้อมูลล่าช้า	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ หน้าที่เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างเข้า ไปมีส่วนได้ส่วน เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ หรือคู่สัญญาของ เทศบาล	ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรการหรือ แนวทางการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด					✓			๑. ผู้บริหารมีมาตรการส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ กำกับติดตามควบคุมดูแลการ ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ผู้ได้บังคับบัญชาซึ่งปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง
๒		การรับของขวัญ หรือรับผลประโยชน์ จากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ความช่วย เหลือประชาชน	เจ้าหน้าที่ใช้หน้าที่ รับผิดชอบช่วยเหลือ ผู้รับบริการให้มีการ ดำเนินการนั้นๆ ได้ สะดวก	การปฏิบัติหน้าที่ใน การให้บริการ ประชาชนมีการเรียก รับผลประโยชน์	หลักธรรมาภิบาลในการ ปฏิบัติราชการ				✓				ผู้บริหารมีมาตรการ ป้องกันการขัดระหว่าง ประโยชน์ส่วนตนกับ ประโยชน์ส่วนรวม	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตของ พนักงานเทศบาล
๓		การช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยทาง สังคม	เจ้าหน้าที่ให้ความ ช่วยเหลือญาติหรือ คนใกล้ชิดสนิท สนมก่อน	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เอื้อประโยชน์ให้แก่ ตนเองพวกพ้อง เครือญาติ	การบริหารงานบุคคล ให้ ปฏิบัติตามระเบียบข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด โดยยึดหลัก คุณธรรม ความโปร่งใส ไม่ เอื้อประโยชน์ให้ตนเองพวก พ้อง เครือญาติ และคำนึงถึง จรรยาบรรณในการ ปฏิบัติหน้าที่เป็นสำคัญ				✓				ผู้บริหารมีมาตรการ ป้องกันการขัดระหว่าง ประโยชน์ส่วนตนกับ ประโยชน์ส่วนรวม	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตของ พนักงานเทศบาล

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๔		การยกยอกเงิน ค่าธรรมเนียมเก็บขน ขยะมูลฝอย	มีเจ้าหน้าที่ที่จัดเก็บ ค่าธรรมเนียมจำนวน น้อย โดยให้ รับผิดชอบตั้งแต่ เริ่มต้นวางแผน เส้นทางเดินรถ เตรียมใบเสร็จรับเงิน ออกใบเสร็จรวบรวม รวมทั้งนำส่งเงินล่าช้า	๑. ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่าง ใกล้ชิดไว้วางใจ ๒. ขาดการแบ่งแยก หน้าที่ระหว่างการรับ เงินและรวบรวมเงิน ๓. เจ้าหน้าที่มีปัญหา ทางการเงิน	ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การ เก็บรักษาเงินและการตรวจ เงินขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑				✓				๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการสอบทานและ กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มา ปฏิบัติหน้าที่เพิ่ม หรือมีการ มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วย เก็บค่าธรรมเนียม	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการ การยกยอกเงิน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง.....สำนักปลัดเทศบาล.....

ชื่อผู้รายงาน.....นางสาวศรัญญา.....แก่นวิธิ.....