

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองชุมเห็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑	กิจกรรม การจัดซื้อ จัดจ้าง	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑. การกำหนด คุณลักษณะเฉพาะ ของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวก พ้องได้เปรียบหรือ ชนะการประมูล ๒. ราคากลางสูงกว่า ข้อเท็จจริง ๓. การปกปิดข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างต่อ สาธารณะ เช่น การ ปิดประกาศการ จัดซื้อจัดจ้างหรือ เผยแพร่ข้อมูลล่าช้า	เจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างเข้า ไปมีส่วนได้ส่วน เสียกับผู้ยื่น ข้อเสนอหรือ คู่สัญญาของ เทศบาล	ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรการหรือ แนวทางการดำเนิน การจัดซื้อจัดจ้างอ ย่างเคร่งครัด				/				๑. ผู้บริหารมีการ กำหนดนโยบาย/ มาตรการส่งเสริม ความโปร่งใสใน การจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ให้ผู้บังคับ บัญชาตรวจสอบ กำกับติดตาม ควบคุม ดูแลการ ปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ผู้ได้ บังคับบัญชาซึ่ง ปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองชุมเห็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๒	กิจการ การ ให้บริการ	การรับของขวัญ หรือรับ ผลประโยชน์อื่น จากการปฏิบัติ หน้าที่	เจ้าหน้าที่ใช้หน้าที่ รับผิดชอบมีรับของ ขวัญหรือรับ ผลประโยชน์ อื่นจาก การปฏิบัติหน้าที่ เพื่อแลกกับการ ปฏิบัติงาน การ อนุมัติ อนุญาตหรือ การให้บริการ	การปฏิบัติหน้าที่ ในการให้บริการ ประชาชนมีการ เรียกรับ ผลประโยชน์	หลักธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติ ราชการ				/				๑.ผู้บริหารมีการ กำหนดนโยบาย/ มาตรการป้องกัน การขัดระหว่าง ประโยชน์ส่วนตน กับประโยชน์ ส่วนรวม	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ทุจริตของ พนักงาน เทศบาล

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองชุมเห็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๓	กิจการการให้บริการ	การให้บริการสาธารณะหรือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสังคม	เจ้าหน้าที่ใช้หน้าที่รับผิดชอบให้ความช่วยเหลือญาติหรือคนใกล้ชิดสนิทสนมในการให้บริการ/อำนวยความสะดวกก่อนผู้มารับบริการทั่วไป	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองพวกพ้องเครือญาติ	การบริหารงานบุคคลให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยยึดหลักคุณธรรมความโปร่งใส ไม่เอื้อประโยชน์ให้ตนเอง พวกพ้อง เครือญาติ และ คำนึงถึงจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่เป็นสำคัญ				/				๑.ผู้บริหารมีการกำหนดนโยบาย/มาตรการป้องกัน การขัดระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของพนักงานเทศบาล

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองชุมเห็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๔	การ ปฏิบัติ หน้าที่	การทำงาน พิเศษ	การที่พนักงานไม่ทำงาน ที่ได้รับมอบหมายจาก หน่วยงานอย่างเต็มที่แต่ เอาเวลาไปรับงานพิเศษ อื่นๆที่อยู่ นอกเหนือ อำนาจหน้าที่ ที่ได้รับ มอบหมายจากหน่วยงาน	พนักงานใช้เวลา ในการปฏิบัติ ราชการทำงาน ที่มีไข่งานใน หน้าที่	การปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรม ของข้าราชการและ คู่มือการบริหาร จัดการผลประโยชน์ ทับซ้อนของเทศบาล เมืองชุมเห็ด				/				๑.ผู้บริหารมีการ กำหนดนโยบาย/ มาตรการป้องกัน การขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ ส่วนรวม ๒. ประมวล จริยธรรม ข้าราชการ	ผลการ ปฏิบัติงาน ราชการมี ความ บกพร่อง ล่าช้า


(นางจารุณี ศรีกา)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ผู้รายงาน

ว่าที่ ร.ต.


(เทอดพันธุ์ บุตรรัตน์)
ปลัดเทศบาลเมืองชุมเห็ด

ผู้สอบทาน


(สมชาย ภิรมย์ชาติ)

นายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด

หัวหน้าหน่วยงาน