

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลโพทะเล
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

กระบวนการปฏิบัติงาน/กิจกรรม/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต หรือสาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง (๘)	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ	๑. มีระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมาก และมีการปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ตลอด ๒. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีหลายขั้นตอนโดยอาจมีผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียวทำให้เกิดความผิดพลาดได้ ๓. ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจ ไม่เพียงพอ หรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย ๔. ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อ ๕. ผู้ปฏิบัติงานจงใจทุจริต ประพฤติมิชอบ	การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดแม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมและอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้	๓	๓	๙	ปานกลาง	พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	๑. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๖ ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ๑. จัดทำแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจในระเบียบข้อกฎหมายเรื่องการจัดซื้อ จัดจ้างและระเบียบข้อกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง โปร่งใสตรวจสอบได้ ๒. เปิดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ๓. กำหนดแผนอัตราค่าจ้างให้มีผู้ปฏิบัติงานที่พอเพียง ๔. หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุมกำกับดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๕. หากพบว่ามีกรกระทำผิดจะต้องดำเนินการทางวินัยละเมิดและอาญาอย่างเคร่งครัด	หัวหน้าสำนักปลัด ผอ.กองทุกกองและหน่วยงานตรวจสอบภายใน	๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ๒. บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบข้อกฎหมายการจัดซื้อ จัดจ้าง การจัดหาพัสดุและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลโพทะเล
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

กระบวนการ ปฏิบัติงาน กิจกรรม/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต หรือ สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง (๘)	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผล กระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
๑. กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างและ การจัดหาพัสดุ							๖. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ การป้องกันปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิได้โดย ชอบด้วยกฎหมายโดยการฝึกอบรมการ มอบนโยบายของผู้บริหารการเผยแพร่ กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต	หัวหน้าสำนัก ปลัด ผอ.กองทุก กองและหน่วยง วานตรวจสอบ ภายใน	๓. บุคลากรมี คุณธรรม จริยธรรม และมีค่านิยม ในการ ปฏิบัติงาน อย่างซื่อสัตย์ สุจริต	

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลโพทะเล
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

กระบวนการปฏิบัติงานกิจกรรม/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๒)	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต หรือสาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง (๘)	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
๒. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว	๑.ผู้รับผิดชอบในงา ยังขาดความรู้ความ เข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่นระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยการใช้รถยนต์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ระเบียบพัสดุ เป็นต้น ๒.เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบขาดการ ควบคุมและไม่มีการ ตรวจสอบทรัพย์สิน ของทางราชการจากผู้ มีหน้าที่ตรวจสอบ	๑.ผู้รับผิดชอบในหน่วยงานยังขาด ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การใช้รถยนต์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ระเบียบพัสดุ เป็นต้น ๒.เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ขาดการ ควบคุมและไม่มีการตรวจสอบ ทรัพย์สินของทางราชการจากผู้มี หน้าที่ตรวจสอบ	๓	๓	๙	ปานกลาง	๑.พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒.ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และ รักษารถยนต์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	๑.สร้างความเข้าใจให้พนักงาน ในองค์กรเข้าใจระเบียบข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรในองค์กร โดย ฝึกอบรมและเผยแพร่กิจกรรม ด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึก ๓.องค์กรควรส่งเสริมให้ พนักงานมีความคิดแยกแยะ เรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวและ ผลประโยชน์ส่วนรวม ๔.จัดทำมาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนมาตรการ ตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ/ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต	หัวหน้าสำนัก ปลัด ผอ.กองทุก กองและหน่วย งานตรวจสอบ ภายใน	๑.จำนวน เรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับ กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหา พัสดุ ๒.บุคลากรมี ความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับ ค่านิยมในการ ปฏิบัติงาน อย่างซื่อสัตย์ สุจริต และ เห็น ผลประโยชน์ ส่วนรวมเป็น สำคัญ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลโพทะเล
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

กระบวนการปฏิบัติงานกิจกรรม/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๒)	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต หรือสาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง (๘)	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
๓. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน (การเบิกค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ การเดินทางไปราชการ ประชุม อบรม สัมมนา)	๑. การควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบเรื่อง การเบิกจ่าย ค่าตอบแทนอาจเกิดข้อผิดพลาดไม่เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่กำหนด ๒. ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจ ระเบียบข้อกฎหมายไม่เพียงพอหรือมี ประสพการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย ๓. ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อ ๔. ผู้ปฏิบัติงานจงใจทุจริต ประพฤติมิชอบ	๑. ผู้รับผิดชอบในหน่วยงานยังขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เป็นต้น	๓	๓	๙	ปานกลาง	๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓และที่แก้ไขเพิ่มเติม	๑.สร้างความเข้าใจให้พนักงานในองค์กรเข้าใจระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรในองค์กร โดยฝึกอบรมและเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึก ๓.องค์กรควรส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม	หัวหน้าสำนักปลัด ผอ.กองทุกกองและหน่วยงานตรวจสอบภายใน	๑.จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ๒.บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และเห็นผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสิ่งสำคัญ

