

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก ในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	การให้บริการ สาธารณะ/บริการ ประชาชน	เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ในระหว่าง การรับงานตรวจสอบ เอกสารหลักฐาน ประกอบการพิจารณาการ ขออนุมัติ การขออนุญาต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่มีปัญหาทาง การเงิน	๑.พระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทาง ราชการพ.ศ.๒๕๕๘					✓			๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการสอบทานและ กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ให้เจ้าหน้าที่รายงานการ ดำเนินงานรายเดือนและราย ไตรมาสเสนอผู้บริหารทราบ ๓.ให้บุคลากรในสังกัดถือ ปฏิบัติตามประกาศเทศบาล ตำบลจอมแจ้ง เรื่อง นโยบาย ไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ขออนุมัติ/ อนุญาต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๒	การรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่น		การรับของขวัญและหรือ ผลประโยชน์ใดๆ แม้จะ เป็นการรับในโอกาสที่ เหมาะสมตาม ขนบประเพณีวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ ปฏิบัติกันในสังคม	๑.ความคาดหวังทั้งผู้ให้ และผู้รับ ๒.ความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้ให้และผู้รับ ๓.บุคคลภายนอกเข้าใจ ผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ ราชการ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมหรือ ให้กันตามมารยาทที่ ปฏิบัติกันในสังคม	ให้บุคลากรในสังกัดถือ ปฏิบัติตามประกาศเทศบาล ตำบลจอมแจ้ง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) , หลักเกณฑ์ การรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดโดย ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓ , ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ หรือการรับของขวัญ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔ , และหนังสือที่ มท ๐๒๒๖/ว๗๕๒๓ ลว. ๒๗ ธ.ค.๒๕๕๙ เรื่องแนวทาง ปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือ รับของขวัญทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด				✓				๑. ให้เจ้าหน้าที่ของ เทศบาล ตำบลจอมแจ้ง ทุกคนต้องไม่ รับของขวัญหรือผลประโยชน์ อื่นใดนอกเหนือจากทรัพย์สิน อันควรได้ตามกฎหมายวันแต่ การรับของขวัญหรือประโยชน์ อื่นใดโดยธรรมจรรยา ๒. ให้บุคคลภายนอก มอบบัตรอวยพร การลงนาม ในสมุดอวยพร หรือใช้บัตร แสดงความยินดีแทนการให้ ของขวัญเพื่อเป็นการป้องกัน การฝ่าฝืนกฎระเบียบ อีกทั้ง เพื่อประโยชน์ในการสร้าง เสริมทัศนคติในการประหยัด ให้แก่เจ้าหน้าที่ของ เทศบาล ตำบลจอมแจ้ง	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ มีส่วนได้เสีย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๓	การใช้อำนาจตามกฎหมาย ให้บริการตามภารกิจ	การบริหารงานของ หน่วยงานและการ ปฏิบัติงานของ บุคลากร	๑.เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจ ในทางมิชอบเพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผล ต่อการสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ ๒.การรับของขวัญจาก บุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคล นั้นได้ผลประโยชน์จาก องค์กร	๑.ความคาดหวังทั้งผู้ให้ และผู้รับ ๒.ความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้ให้และผู้รับ ๓.บุคคลภายนอกเข้าใจ ผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ ราชการ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมหรือ ให้กันตามมารยาทที่ ปฏิบัติกันในสังคม	ให้บุคลากรในสังกัดถือ ปฏิบัติตามประกาศเทศบาล ตำบลจอมแจ้ง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) , หลักเกณฑ์ การรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดโดย ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓ , ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ หรือการรับของขวัญ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔ , และหนังสือที่ มท ๐๒๒๖/ว๗๕๒๓ ลว. ๒๗ ธ.ค.๒๕๕๙ เรื่องแนวทาง ปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือ รับของขวัญทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด					✓			๑. ให้เจ้าหน้าที่ของ เทศบาล ตำบลจอมแจ้ง ทุกคนต้องไม่ รับของขวัญหรือผลประโยชน์ อื่นใดนอกเหนือจากทรัพย์สิน อันควรได้ตามกฎหมายเว้นแต่ การรับของขวัญหรือประโยชน์ อื่นใดโดยธรรมจรรยา ๒. ให้บุคคลภายนอก มอบบัตรอวยพร การลงนาม ในสมุดอวยพร หรือใช้บัตร แสดงความยินดีแทนการให้ ของขวัญเพื่อเป็นการป้องกันการ ฝ่าฝืนกฎระเบียบ อีกทั้ง เพื่อประโยชน์ในการสร้าง เสริมทัศนคติในการประหยัด ให้แก่เจ้าหน้าที่ของ เทศบาล ตำบลจอมแจ้ง	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ มีส่วนได้เสีย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๔	การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง	กระบวนการ คัดเลือก คณะกรรมการใน การจัดทำ TOR	การดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างมีความเสี่ยงในการ เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	๑. ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่มีปัญหาทาง การเงิน ๓.การติดต่อกับ ภาคเอกชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง	๑.จัดทำและเผยแพร่ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒.รายงานผลการจัดซื้อจัด จ้างต่อผู้บริหารเป็นประจำ ทุกเดือน ๓.มีขั้นตอนการตรวจสอบ ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา ๔.รายงานการให้หรือรับ ผลประโยชน์ต่อ ผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง					✓			๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการสอบทานและ กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ให้เจ้าหน้าที่รายงานและ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ต้นปีงบประมาณ ในเว็บไซต์ ของ เทศบาลตำบลจอมจิ่ง และรายงานกำดำเนินการราย เดือนและรายไตรมาสเสนอ ผู้บริหารทราบ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ มีส่วนได้เสีย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๕	การบริหารงานบุคคล		การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนระดับตำแหน่ง หรือความดีความชอบ	๑.เจ้าหน้าที่มีปัญหาการเงิน ๒.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด	พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒				✓				๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ควบคุม กำกับดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร ปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยงสำนักปลัดเทศบาลตำบลจอมแจ้ง.....

ชื่อผู้รายงาน.....นายพีรพัฒน์ พีรพัฒน์สกุล ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด.....