

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๑	กิจกรรมการ ตรวจสอบ เอกสารขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง	กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง	กระบวนการในการ จัดซื้อจัดจ้างมีความ เสี่ยงที่อาจก่อให้เกิด ประโยชน์ทับซ้อน เอื้อประโยชน์ร่วมกัน เนื่องจากต้องมีการ ติดต่อกับภาคเอกชน จำนวนมากแห่งใน การจัดซื้อจัดจ้าง	ภาคเอกชนอาจ รู้จักกัน มีการ ตกลงกัน แบ่ง ประโยชน์ ร่วมกันในการ มาติดต่อกับ จัดซื้อจัดจ้าง กับทางเทศบาล	พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				√				๑.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม ติดตามการ ทำงาน และเน้น ให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒.จัดทำแผนการ จัดซื้อจัดจ้าง และ ประชาสัมพันธ์ ให้กับผู้รับจ้าง อย่างกว้างขวาง ๓.มีขั้นตอน ตรวจสอบ ความสัมพันธ์ ของผู้รับจ้าง ๔.รายงานผล การดำเนินงาน ให้ผู้บริหารทราบ	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน ในการ จัดซื้อจัด จ้าง

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๒	กิจกรรมการ ตรวจสอบ เอกสารขั้นตอน การขออนุมัติ/ อนุญาต การ ก่อสร้าง	การขออนุมัติ/ อนุญาต การ ก่อสร้าง	การเรียกรับ ผลประโยชน์ในการ ออกเอกสารขอ อนุมัติ/อนุญาต การ ก่อสร้าง จากผู้มารับ บริการ	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการดูแลอย่าง ใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทางการเงิน	พระราชบัญญัติ การควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก สะดวกในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘				√				๑.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม ติดตามการ ทำงาน และเน้น ให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒.จัดทำคู่มือ ขั้นตอน ค่าธรรมเนียม ในการขออนุมัติ อนุญาตที่ชัดเจน และมีการ ประชาสัมพันธ์ ในทุกช่องทาง ของเทศบาล ๓.รายงานผล การดำเนินงาน ให้ผู้บังคับบัญชา ทราบเสมอ	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน ในการขอ อนุมัติ/ อนุญาต การ ก่อสร้าง

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๓	กิจกรรมการ ตรวจสอบการใช้ ทรัพย์สินหรือ เวลาของทาง ราชการไปใช้ตน เพื่อประโยชน์ ส่วน	การใช้ทรัพย์สิน หรือเวลาของทาง ราชการไปใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตน	๑.การใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการ เช่น รถยนต์ ไฟฟ้า น้ำมัน วัสดุสำนักงานเพื่อ ประโยชน์ส่วนตนและ ผู้อื่น ๒.การใช้เวลาราชการ ไปทำประโยชน์ส่วน ตนและผู้อื่น	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการดูแลอย่าง ใกล้ชิด ๒.มาตรการในการ ควบคุมการใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการไม่รัดกุม และไม่เพียงพอ	ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วย การใช้และรักษา รถยนต์ของ อปท. ๒๕๔๘ ประกาศ คณะกรรมการ พนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขใน การสอบสวนการ ลงโทษทางวินัย พ.ศ.๒๕๔๙				√				๑.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม ติดตามการ ทำงาน และเน้น ให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒.การจัดทำ ทะเบียนคุม ทรัพย์สินของ ทางราชการ ๓.การตรวจสอบ ทรัพย์สินของ ทางราชการ ๔.มอบหมาย เจ้าหน้าที่ดูแล ทรัพย์สินของ ทางราชการ	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน ในการใช้ ทรัพย์สิน หรือเวลา ของทาง ราชการไป ใช้ตนเพื่อ ประโยชน์ ส่วน

งานนโยบายและแผน สำนักปลัด เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

นางสาวณัฐธิดา ไชยโคตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ