

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง		
๑.	ความ โปร่งใส ของการใช้ อำนาจ และ ตำแหน่ง หน้าที่	การจัดทำร่าง ขอบเขตของ งานหรือ รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะ ของพัสดุที่จะ ซื้อหรือจ้าง (TOR)	๑.การกำหนด รายละเอียด คุณลักษณะ เฉพาะหรือ ขอบเขตของ งาน (TOR)ใกล้เคียง กับข้อเท็จจริงที่ หนึ่งเพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้กับ ผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่ง	๑.ผลประโยชน์ ทับซ้อนของผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องใน การจัดซื้อจัด จ้าง ๒.ความละ หลวมไม่เอาใจ ใส่ของ ผู้บังคับบัญชา ย่อมเปิดช่องให้ เจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติกระทำ การทุจริต	๑.ระเบียบ กระบวนการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.จัดส่งพนักงาน เจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมเพื่อ เพิ่มพูนความรู้ และทักษะในการ จัดทำร่างขอบเขต ของงาน(TOR)	✓					๑.จัดทำ โครงการพัฒนา และเสริมสร้าง คุณธรรมและ จริยธรรมให้กับ เจ้าหน้าที่ใน องค์กร ๒.จัดทำ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมี ส่วนร่วมในการ ดำเนินการ	ไม่มีข้อ ทักท้วงหรือ ข้อเสนอแนะ จากหน่วย ตรวจสอบไม่ ว่าจะเป็น หน่วย ตรวจสอบ ภายในหรือ ภายนอก องค์กร

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด	
			๒.เจ้าหน้าที่เรียก รับค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์ จาก ผู้ประกอบการ ที่กระทำการโดย ไม่สุจริต									๓.จัดทำ มาตรการ ป้องกันการรับ สินบน ๔.จัดทำมาตร ป้องกันการ ขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ ส่วนรวม	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองคลัง

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๒.	การใช้จ่าย งบประมาณ และการ บริหาร จัดการ ทรัพยากร ภาครัฐ	การจัดซื้อจัด จ้างและการ จัดหาพัสดุ	๑.เจ้าหน้าที่ ทุจริตเรียกรับ ค่าตอบแทน หรือ ผลประโยชน์ จาก ผู้ประกอบการ ๒.การเบิก จ่ายเงิน งบประมาณ ล่าช้า	๑.ผลประโยชน์ ทับซ้อนของผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องใน การจัดซื้อจัด จ้าง ๒.ความสะ หลวมไม่เอาใจ ใส่ของ ผู้บังคับบัญชา ยอมเปิดช่องให้ เจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติกระทำ การทุจริต	๑.ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.ระเบียบ กระทรวงมหาดไ ทยว่าด้วยการรับ เงินการเบิก จ่ายเงินการฝาก เงิน การเก็บรักษา เงินและการตรวจ เงินขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น			✓				๑.จัดทำ โครงการพัฒนา และเสริมสร้าง คุณธรรมและ จริยธรรมให้กับ เจ้าหน้าที่ใน องค์กร ๒.จัดทำ มาตรการ ส่งเสริมความ โปร่งใสในการ จัดซื้อจัดจ้าง ๓.จัดทำ มาตรการ ป้องกันการรับ สินบน ๔.จัดทำ มาตรการ ภายนอก องค์กร	๑.การเบิกจ่าย ทุกรายการ เป็นตาม ระยะเวลาที่ ระเบียบ กำหนด ๒.ไม่มีข้อ ทักท้วงหรือ ข้อเสนอแนะ จากหน่วยงาน ตรวจสอบไม่ ว่าจะเป็น หน่วย ตรวจสอบ ภายในหรือ หน่วย ตรวจสอบ ภายนอก องค์กร

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสียหายที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด	
												ป้องกันการ ขัดกัน ระหว่าง ผลประโยชน์ ส่วนตนกับ	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองคลัง

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๓.	การ พิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การออกหนังสือ อนุญาตให้ปิด ทั้งไปรษณีย์ ประกาศหรือ ป้ายโฆษณา	๑.การละเว้น ไม่ดำเนินการ ใดๆกับผู้ปิดทั้ง ไปรษณีย์ ประกาศหรือ ป้ายโฆษณา ๒.เจ้าหน้าที่ เรียกรับ ค่าตอบแทน หรือ ผลประโยชน์ ระหว่างการ ตรวจสอบ เอกสาร หลักฐาน ประกอบการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต	๑.ปัญหาผู้มี อิทธิพลปัจจัย ทางด้าน การเมืองหรือ เห็นแก่พรรค พวกเพื่อนฝูง ๒.อุปนิสัยความ ไม่สุจริตหรือ ปัญหาทางด้าน การเงินของ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ	๑.จัดประชุม ภายในหน่วยงาน เพื่อให้ ผู้บังคับบัญชา ระดับกอง/ฝ่าย หรือเทียบเท่า ติดตามปัญหา/ อุปสรรค ผลการ ดำเนินงานหรือ กระบวนการที่ เกี่ยวข้องกับป้าย โฆษณาที่ติดตั้ง โดยไม่ได้รับ อนุญาต ๒.คู่มือ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน ออกใบอนุญาตให้ ปิดทั้งไปรษณีย์			✓			๑.จัดทำ โครงการพัฒนา และเสริมสร้าง คุณธรรมและ จริยธรรมให้กับ เจ้าหน้าที่ใน องค์กร ๒.ผู้บังคับบัญชา ทุกระดับชั้น กำกับติดตาม การดำเนินงาน ของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน อย่างใกล้ชิด ๓.จัดทำ มาตรการให้ผู้มี ส่วนได้เสียมี ส่วนร่วม	๑.จำนวนป้าย โฆษณาที่ ติดตั้งโดยไม่ได้ รับอนุญาต ลดลงไม่น้อย กว่าร้อยละ ๕๐ ๒.จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ติดตั้งโดยไม่ได้ รับอนุญาต ลดลงไม่น้อย กว่าร้อยละ ๕๐	

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด	
					ประกาศหรือป้าย โฆษณา ๓.ดำเนินการทาง วินัยกับเจ้าหน้าที่ ผู้กระทำความผิด อย่างเด็ดขาดและ รวดเร็ว								

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัดเทศบาล