

รายงานแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลพิกุลแก้ว
 อำเภอรัฐประเทพ จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕(รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน ทุกวิธี	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ กลาง	สูง มาก	สูงสุด			
๑	การจัดซื้อจัด จ้าง	ดำเนินการ จัดซื้อ จัดจ้างตาม วิธีการต่าง	ผู้ปฏิบัติงาน ด้าน การจัดซื้อจัด จ้าง เลือกซื้อร้านที่ ตนเองสนิท หรือเป็นญาติ หรือร้านที่ ตนเองคุ้นเคย	-ปรับเปลี่ยน ร้านค้าในการ จัดซื้อวัสดุ -เข้มงวดในการ ตรวจรับพัสดุ หรือการจ้าง	กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง หนังสือคำสั่ง กรมต่าง ๆ (เป็รตระบุชื่อ)	<input checked="" type="checkbox"/>						-ปรับเปลี่ยนร้านค้า ในการจัดซื้อ -เข้มงวดในการ ตรวจรับพัสดุหรือ การจ้าง -ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ จัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ระดับ/ กิจกรรม/ ดำเนินการ	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้น ให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ		
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ มาก	ต่ำ มาก	กลาง	สูง			สูง มาก	สูงสุด
๒	การ บริหารงาน บุคคล	ขั้นตอนการ บริหารงาน บุคคล	การรับสมัคร คัดเลือกบุคคล เป็นพนักงาน จ้างไม่เป็น ธรรมและ โปร่งใส หรือ มีบุคคลที่เป็น เครือญาติ เครือญาติที่ ตนเองได้รับ ผลประโยชน์ เข้าปฏิบัติงาน	บุคคลที่เป็น เครือญาติหรือ บุคคลที่ตนเอง ได้รับ ผลประโยชน์ ฝากเข้า ปฏิบัติงาน	กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง หนังสือคำสั่ง การต่าง ๆ (ใบตรวจข้อ)				<input checked="" type="checkbox"/>					-ดำเนินการประกาศ เผยแพร่การรับสมัคร และดำเนินการ คัดเลือกอย่างเป็น ธรรมโดยการจัดตั้ง คณะกรรมการแต่ละ ด้านอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การบริหารงาน บุคคล

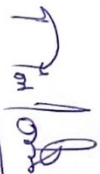
-มีการสอบทานและ
กำกับเจ้าหน้าที่ให้
ปฏิบัติตามระเบียบ
อย่างเคร่งครัด

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กิจกรรมการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้น	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ			
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ มาก	ต่ำ มาก	กลาง	สูง			สูง มาก	สูงสุด	
๓	การนำ ทรัพย์สินส่วน ราชการไปใช้ ประโยชน์	ขั้นตอนการขอ ยืมทรัพย์สิน ราชการ	การนำ ทรัพย์สินของ ทางราชการไป ใช้โดยไม่ได้ออ อนุญาต เช่น อุปกรณ์ รถ อื่น ๆ	การไม่ควบคุม ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์	กฎหมาย ระบบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง หนังสือคำสั่ง การต่าง ๆ				<input checked="" type="checkbox"/>						-ดำเนินการจัดทำ ทะเบียนควบคุมการใช้ งานและการเบิกจ่าย อย่างเคร่งครัด โดย ต้องได้รับการพิจารณา อนุญาตก่อนนำ ทรัพย์สินราชการไปใช้	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการนำ ทรัพย์สินไปใช้ ประโยชน์ ส่วนตัว

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ กระบวนการ/ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่จะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้น	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ กลาง	สูง มาก	สูงสุด		
๔	การออกใบอนุญาต หรือการรับรองสิทธิ	ขั้นตอนการ ออกใบอนุญาต	หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ที่มีญาติ หรือคนรู้จักมายื่น ขอใบรับรองหรือ ใบอนุญาตนั้น ๆ	ให้เกิดการทุจริต หัวหน้า หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ที่มีญาติ หรือคนรู้จักมา ยื่นขอใบรับรอง หรือใบอนุญาต นั้น ๆ	กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง หนังสือคำสั่ง การต่าง ๆ						ควบคุม กำกับและ ส่งเสริมให้ ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการตาม กฎระเบียบ อย่าง เคร่งครัดและให้มี ความเป็นกลาง	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ออกใบ อนุญาตหรือ การรับรอง สิทธิ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัดเทศบาล
ชื่อผู้รายงาน นางชลธิชา ส่องเกิด

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน



(นายศักดิ์พิศ เนียมรินทร์)

ปลัดเทศบาลตำบลพากะหวาย