

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลม่วงนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ / กระตุ้น	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด	
๑.	กระบวนการตรวจสอบฎีกาทุกประเภทก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน	กระบวนการตรวจสอบฎีกาทุกประเภทก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน	หน่วยงานผู้เบิกจัดทำฎีกาพร้อมเอกสารประกอบฎีกาไม่ถูกต้องตามระเบียบ	๑. เป็น ความเสี่ยงเนื่องจากระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงานเพิ่มเป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จดจำไม่ครบถ้วนและตีความไม่ถูกต้อง ๒. หน่วยงานผู้เบิกจัดทำฎีกาพร้อมเอกสารประกอบฎีกาไม่ถูกต้องตามระเบียบ หนังสือสั่งการและไม่เข้าใจในระบบกระบวนการ ผู้ตรวจสอบต้องส่งคืนเพื่อแก้ไขมากกว่า ๑ ครั้ง							/	๑. สร้างระบบข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้าความรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรับรู้ได้รวดเร็ว ๒. เมื่อมีกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมใหม่ ผู้อำนวยการคลัง จัดให้มีการประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน แนะนำกัน ทำให้เกิดแก่นความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ๓. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่จัดทำฎีกาของหน่วยงานผู้เบิก เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและสร้างความเข้าใจร่วมกัน เพื่อปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลม่วงนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ / กระตุ้น	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๒.	การใช้รถยนต์ ส่วนกลางของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว	การใช้รถยนต์ ส่วนกลางของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว	มีการใช้รถยนต์ ส่วนกลางของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว	๑ ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้รถยนต์ ขององค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น และระเบียบพัสดุฯ เป็นต้น ๒ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับ ติดตาม หรือ ตรวจสอบ ทรัพย์สินของทางราชการ	- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของหน่วยการ บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕๒/ว ๑๙๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตาม ภารกิจของหน่วยงานของรัฐ						/		๑. ได้ดำเนินการกำชับให้บุคลากร ได้ปฏิบัติตาม ระเบียบ และ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบ นโยบายของ ผู้บริหาร การเผยแพร่ กิจกรรมด้านการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึง การกำหนดมาตรการ ขึ้นมาควบคุม	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลม่วงนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ / กระตุ้น	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๓.	งานควบคุมงานก่อสร้าง	งานควบคุมงานก่อสร้าง	งานควบคุมงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	๑. บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมงานก่อสร้างไม่เพียงพอต่อปริมาณงานรับผิดชอบ หลายโครงการในห้วง เดียวกันและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหลาย ด้าน ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า ๒. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรม (ผู้มี ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เป็น ผู้ลงนาม และ ตรวจสอบโครงการ และบุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงาน ที่มีอยู่ จึงทำให้การควบคุมสั่งการไม่ครอบคลุมทั่วถึง ๓. งบประมาณมีจำกัด							/		๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน ให้ความสำคัญกับการ หน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง ให้มีการวางแผนดำเนินงานด้าน ความรอบคอบ เป็นระบบ ๒. จัดหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน ๓.ปรับ ปรุง แผน การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างอย่างต่อเนื่อง ๔.ขอความอนุเคราะห์ผู้มี ความรู้ด้านวิศวกรรม ลงนาม/ ตรวจสอบจากหน่วยงานอื่นๆ ๕.ใช้งบประมาณกับโครงการฯ ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน