

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตของเทศบาลตำบลคึกคัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ชื่อโครงการ การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตของเทศบาลตำบลคึกคัก.....

งบประมาณ -

ชื่อหน่วยงาน /กระทรวง/จังหวัด เทศบาลตำบลคึกคัก/กระทรวงมหาดไทย/จังหวัดพังงา.....

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นายธีรเดช ประเสริฐ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน.....

โทรศัพท์ ๐ ๗๖๔๐ ๖๓๓๘ / ๐ ๗๖๔๘ ๗๑๖๓.....

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ดำเนินโครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต
๑	การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา	๑.การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาเป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๒	การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ	๑.การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง แสวงหาผลประโยชน์ ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่ ๒.ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอ หรือมีประสบการณ์ในการ ปฏิบัติงานน้อย ๓.มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง
๓	การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ การเดินทางไปราชการ หรือการ ประชุมอบรม สัมมนา	๑.เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และใน วันหยุดราชการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วย บริการเทศบาลตำบลคึกคักเป็นเท็จ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๒.ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ระเบียบข้อกำหนดไม่เพียงพอหรือมี ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย
๔	การปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ ชอบของเจ้าหน้าที่	๑.การปฏิบัติหน้าที่โดยเอื้อผลประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น ๒.การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทาง ราชการ
๕	การใช้รถราชการ	๑.ใช้รถไม่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรถยนต์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ๒.ผู้ใช้รถยนต์ละเลยการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ๓.ใช้ เก็บรักษา ซ่อมบำรุง รถส่วนกลางไม่เป็นไปตามระเบียบ และหลักเกณฑ์การใช้ เก็บรักษา ซ่อมบำรุง
๖.	การรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น	๑.การรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นแม้จะเป็นการรับ ในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม อาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ตารางที่ ๒ ตารางประเมินสถานะความเสี่ยง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและ สัมมนา		✓		
๒	การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ			✓	
๓	การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ การเดินทางไปราชการ หรือการประชุมอบรม สัมมนา		✓		
๔	การปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ เจ้าหน้าที่		✓		
๕	การใช้รถราชการ			✓	
๖.	การรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น	✓			

ตารางที่ ๓ ตารางการประเมินค่าความเสี่ยงรวม

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน /โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของ การเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของ ผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑	การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดู งาน ประชุมและสัมมนา		๒			๒		๔
๒	การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ		๓			๒		๖
๓	การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ การเดินทางไป ราชการ หรือการประชุมอบรม สัมมนา		๓			๒		๖
๔	การปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่		๒			๒		๔
๕	การใช้รถราชการ		๓			๒		๖
๖.	การรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่น		๒			๑		๒

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	ประสิทธิภาพการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน		
		ดี	พอใช้	อ่อน
๑	การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและ สัมมนา	✓		
๒	การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ		✓	
๓	การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ การ เดินทางไปราชการ หรือการประชุมอบรม สัมมนา		✓	
๔	การปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ เจ้าหน้าที่	✓		
๕	การใช้รถราชการ			✓
๖.	การรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น	✓		

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตของเทศบาลตำบลคึกคัก.....

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
๑	การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา	๑.จัดทำคู่มือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ๒.กำกับ กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบฯ หากพบการกระทำความผิดจะต้องดำเนินการทางวินัย อย่างเคร่งครัด
๒	การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ	๑.ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ๒.จัดทำคู่มือเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ๓.กำกับ กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบฯ หากพบการกระทำความผิดจะต้องดำเนินการทางวินัย อย่างเคร่งครัด ๔.ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง แสวงหาผลประโยชน์หรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอำนาจหน้าที่ของตนแสวงหาผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง ๕.ให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปฏิบัติต่อผู้เสนอราคาทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อสนับสนุนการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ๖. เมื่อมีการร้องเรียนเกี่ยวกับความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องมี การตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และแจ้งผลการดำเนินงานให้ผู้ร้องเรียนทราบ
๓	การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ การเดินทางไปราชการ หรือการประชุมอบรมสัมมนา	๑.ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ๒.จัดทำคู่มือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง
๔	การปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่	๑.จัดทำคู่มือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ๒.กำกับ กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบฯ หากพบการกระทำความผิดจะต้องดำเนินการทางวินัย อย่างเคร่งครัด
๕	การใช้รถราชการ	๑.จัดทำคู่มือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ๒.กำกับ กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบฯ หากพบการกระทำความผิดจะต้องดำเนินการทางวินัย อย่างเคร่งครัด
๖.	การรับของขวัญทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น	๑.กำกับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต้องไม่รับหรือถามถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากทรัพย์สินอันควรได้ตามกฎหมาย เว้นแต่การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา <input type="checkbox"/>

จัดทำโดย

- | | |
|-------------------------|--|
| ๑. นายสุขเกษม สมบัติ | รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก |
| ๒. นายสามารถ ภัคดีรัตน์ | หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| ๓. นางประทีพย์ ศรีสมทรง | ผู้อำนวยการกองคลัง |
| ๔. นายประจิม ถั่วทอง | ผู้อำนวยการกองช่าง |
| ๕. นายสมหมาย บุญลอย | ผู้อำนวยการกองการศึกษา |
| ๖. นายธีรเดช ประเสริฐ | นักวิชาการตรวจสอบภายใน |