

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
 ของเทศบาลตำบลหนองเสม็ด
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัย เสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ /กระตุ้น ให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของ ความเสี่ยง				มาตรการ ป้องกันการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่ มี	ต่ำ	กลาง	สูง		
๑	การใช้ ทรัพย์สิน หรือเวลา ของทาง ราชการเพื่อ ไปใช้เป็น ประโยชน์ ส่วนตนหรือ ผู้อื่น	๑.เจ้าหน้าที่ใช้ ทรัพย์สินของ ทางราชการ เช่น น้ำ ไฟฟ้า โทรศัพท์ รถยนต์ วัสดุ สำนักงาน เป็นต้น เพื่อ ประโยชน์ ส่วนตนหรือ ผู้อื่น	๑. มาตรการ ควบคุม การใช้ ทรัพย์สิน ของทาง ราชการไม่ เหมาะสม และรัดกุม เพียงพอ ๒. เจ้าหน้าที่ มีปัญหา ทาง การเงิน	๑. ระเบียบ มท.ว่าด้วย การใช้และ รักษา รถยนต์ของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๘ และ ที่แก้ไข เพิ่มเติม ๒. ประกาศ คณะกรรมการ การพนักงาน เทศบาล จังหวัดตราด เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ในการ สอบสวนการ ลงโทษทาง วินัย พ.ศ. ๒๕๕๘			/		๑. แจ้งกำชับ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ ที่เกี่ยวข้องถือ ปฏิบัติตาม ระเบียบฯ และประกาศฯ อย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ นำทรัพย์สิน ราชการไปใช้ ประโยชน์ ส่วนตน

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัย เสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ /กระตุ้น ให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของ ความเสี่ยง				มาตรการ ป้องกันการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่ มี	ต่ำ	กลาง	สูง		
๒	กระบวนการ จัดซื้อ-จัด จ้างไม่เป็นไป ตามระเบียบ	เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบการ จัดซื้อจัดจ้าง ไม่ปฏิบัติ หน้าที่ให้ เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อจัด จ้าง	๑.เจ้าหน้าที่ ของ หน่วยงาน รู้จักเป็นการ ส่วนตัวกับผู้ เสนอราคา หรือ คู่สัญญา ๒. เจ้าหน้าที่ มีปัญหา ทาง การเงิน	๑.พ.ร.บ. การจัดซื้อ จัดจ้างและ การพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.ระเบียบ กระทรวงการ คลังว่าด้วย การจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓.ประกาศ คณะกรรมการ การ พนักงาน เทศบาล จังหวัดตราด เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ในการ สอบสวน การลงโทษ ทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘		/			๑.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ และแนวทาง ปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ จัดทำรายงาน สรุปรายเดือน และเสนอให้ หัวหน้าส่วน ราชการ รับทราบทุก ครั้ง ๓. ในการ จัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่ต้อง วางตัวเป็น กลางในการ ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง และไม่เป็นผู้มี ส่วนได้ส่วน เสียกับผู้ยื่น ข้อเสนอหรือ คู่สัญญา	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อ-จัดจ้าง ไม่เป็นไปตาม ระเบียบ

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัย เสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ /กระดุน ให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของ ความเสี่ยง				มาตรการ ป้องกันการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่ มี	ต่ำ	กลาง	สูง		
๓	การรับ ของขวัญ ทรัพย์สิน น้ำใจหรือ ประโยชน์ อื่นใด	มีการรับ ของขวัญ ทรัพย์สิน สินน้ำใจ หรือ ประโยชน์ อื่นใดจาก ประชาชน ผู้รับบริการ ของ หน่วยงาน	๑.เจ้าหน้าที่ ของส่วน ราชการที่ ให้บริการ ประชาชนมี ทัศนคติที่ไม่ ถูกต้อง เกี่ยวกับ ปฏิบัติใน หน้าที่ของ ตนเอง ๒. ประชาชน ผู้รับบริการ เสนอให้ ให้ รับว่าจะให้ ของขวัญฯ เพื่อเป็น สินน้ำใจแม้ จะไม่มี เจตนาให้ เจ้าหน้าที่ กระทำการ ใดอันมิชอบ ด้วยหน้าที่ก็ ตาม	๑. หลักเกณฑ์ การรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่น ใดโดย ธรรมจรรยา ของเจ้าหน้าที่ ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ๒. ระเบียบ สำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ หรือการรับ ของขวัญ เจ้าหน้าที่ของ รัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ๓.หนังสือที่ มท. ๐๒๒๖.๒/ว ๗๕๒๓ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการให้ หรือรับ ของขวัญ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด		/			๑.เจ้าหน้าที่ ต้องไม่รับหรือ ถาพนำถึงการ รับของขวัญ หรือประโยชน์ อื่นใด นอกเหนือจาก ทรัพย์สินอัน ควรได้ตาม กฎหมาย เช่น ค่าธรรมเนียม เป็นต้น เว้น แต่การรับ ของขวัญหรือ ประโยชน์อื่น ใดโดย ธรรมจรรยา ๒.ใช้การ ประเมินความ พึงพอใจใน การเข้ารับ บริการแทน การให้ ของขวัญเพื่อ เป็นการ ป้องกันฝ่าฝืน กฎระเบียบอีก ทั้งเพื่อ ประโยชน์ใน การเสริมสร้าง กำลังใจและ ทัศนคติที่ดี ให้แก่ เจ้าหน้าที่	จำนวนเรื่อง กรณี ร้องเรียน เกี่ยวกับ การเรียกรับ ของขวัญฯ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัดเทศบาล.....

ชื่อผู้รายงาน...นายจเร ถิ่นอุทก.....