

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลแชแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด	
1	การจัดซื้อ จัดจ้าง	การจัดซื้อจัด จ้าง	ปฏิบัติไม่เป็นไป ตามที่ พระราชบัญญัติฯ และระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนด	ไม่มีเจ้าหน้าที่ ใน ตำแหน่ง เจ้าพนักงาน พัสดุ รับผิดชอบงาน พัสดุโดยตรง	ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560				/			ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการสอบทาน และกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง
2	การขอ อนุญาตใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง เพื่อ ประโยชน์ ส่วนตัว	การขอ อนุญาต	พนักงาน เจ้าหน้าที่ใช้ รถยนต์ส่วนกลาง โดยไม่ได้รับ อนุญาต	การเกิด อุบัติเหตุ	ระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วย การใช้และรักษา รถยนต์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548			/				ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการสอบทาน และกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ขออนุญาต ใช้รถยนต์ ส่วนกลาง

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสีย							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
3	การเบิก จ่ายเงิน อุดหนุน โครงการ อาหาร กลางวัน นักเรียน	การเบิก จ่ายเงิน อุดหนุน	การเบิกจ่ายไม่ ตรงตามจำนวน นักเรียนที่มี ตัวตน	กรณีการย้าย โรงเรียนโดย เจ้าหน้าที่ ไม่ได้รับแจ้ง จากผู้ปกครอง	ระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ นำเงินรายได้ของ สถานศึกษาไปจัดสรร เป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาใน สถานศึกษา สังกัด องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2551			/					ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการสอบ ทานและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ เบิกจ่ายเงิน อุดหนุน โครงการ อาหาร กลางวัน นักเรียน
4	งาน ประมาณ การและ ควบคุมงาน ก่อสร้าง	งาน ประมาณ การและ ควบคุมงาน ก่อสร้าง	การไม่ติดตาม ตรวจตราอย่าง ละเอียดและ ต่อเนื่องของ เจ้าหน้าที่	การไม่ติดตาม ตรวจตรา อย่างละเอียด และต่อเนื่อง ของเจ้าหน้าที่	พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			/					ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการสอบ ทานและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ควบคุมงาน ก่อสร้าง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด
ชื่อผู้รายงาน นางสาวธณภรณ์ ยศทะแสน