

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ของเทศบาลตำบลหงส์หิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑		กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหา พัสดุ	การเกิดผลประโยชน์ทับ ซ้อนโดยการรับของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใดแม้ จะเป็นการรับในโอกาสที่ เหมาะสมตาม ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตาม มารยาทที่ปฏิบัติกันใน สังคม และอาจทำให้ บุคคลภายนอกเข้าใจผิด ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ราชการได้	ขาดการตรวจสอบ และการกำกับดูแล งานจาก ผู้บังคับบัญชา	กำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันการ ผิดพลาด/ พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	-	-	/	-	-	-	-	๑. สร้างความเข้าใจให้ พนักงานในองค์กรเข้าใจ ระเบียบ ข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรใน องค์กร โดยฝึกอบรมและ เผยแพร่กิจกรรมด้านการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้าง จิตสำนึก ๓. องค์กรควรส่งเสริมให้ พนักงานมีความคิด แยกแยะเรื่องผลประโยชน์ ส่วนตัวส่วนรวม ๔. จัดทำมาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน/ มาตรการตรวจสอบการใช้ ดุลพินิจ/มาตรการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๒		การใช้ ทรัพย์สินของ ทางราชการ เพื่อประโยชน์ ส่วนตัว	ผู้รับผิดชอบในหน่วยงาน ยังขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ ข้อ กฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการใช้รถยนต์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น, ระเบียบพัสดุเป็น ต้น เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ขาดการควบคุมและไม่มี การตรวจสอบทรัพย์สิน ของทางราชการจากผู้มี หน้าที่ตรวจสอบ	ขาดการตรวจสอบ และการกำกับดูแล งานจาก ผู้บังคับบัญชา	กำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันการผิดพลาด	-	-	✓	-	-	-	-	๑. จัดทำและเผยแพร่ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด จ้างประจำปี ๒๕๖๖ ผ่าน ช่องทางประชาสัมพันธ์ ของหน่วยงาน ๒. ส่งเสริมบุคลากรที่มี หน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง เข้ารับการอบรมเพื่อให้ เข้าใจระเบียบข้อกฎหมาย เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและ ระเบียบ ข้อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงาน ถูกต้องโปร่งใส ๓. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรใน องค์กรในองค์กร โดย ฝึกอบรมและเผยแพร่ กิจกรรมด้านการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูก จิตสำนึก ๔. จัดทำมาตรการส่งเสริม ความโปร่งใส	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๒													ในการจัดซื้อจัดจ้าง/ มาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน/ มาตรการป้องกันการรับ สินบน/มาตรการ ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ/ มาตรการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต	