

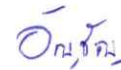
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลนาจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ การ ดำเนิน งาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดความสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
1	กระบวนการ การจัดซื้อ จัดจ้าง	1. การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างมีความเสี่ยงใน การ เกิดผลประโยชน์ทับ ซ้อน เนื่องจากการต้องมีการ ติดต่อกับ ภาคเอกชนใน การ จัดซื้อจัดจ้าง 2. เจ้าหน้าที่กำหนด เงื่อนไขที่เอื้อผล ประโยชน์ ให้กับผู้เสนอ ราคาที่เป็น พวกเดียวกัน 3.เจ้าหน้าที่มี ส่วนได้เสีย ในสัญญาที่ทำ กับ หน่วยงาน 4.เจ้าหน้าที่อนุมัติให้ซื้อ สินค้าคุณภาพต่ำใน ราคา ที่แพงเกินจริง	1.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ 2.เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงาน รู้จักเป็น การ ส่วนตัวกับผู้ เสนอราคาหรือคู่ สัญญา 3.เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทาง การเงิน	1.พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2.ระเบียบ กระทรวง การ คลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560				✓				1. ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดมีการ สอบทานและกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด 2. จัดทำและ เผยแพร่ แผนปฏิบัติ การจัดซื้อ จัด จ้างประจำปี 2566 3. รายงานผลการ จัดซื้อจัดจ้างต่อ ผู้บริหาร 4. มีขั้นตอนการ ตรวจสอบ ความสัมพันธ์ ระหว่าง คู่สัญญา	1.รายงานและเผยแพร่ แผนต้นปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ใน เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาจาน และรายงาน การ ดำเนินงาน ราย เดือน และรายไตรมาส เสนอ ผู้บริหาร 2.จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัด จ้างไม่เป็นไป ตาม ระเบียบ

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ การ ดำเนิน งาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดความสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
2	การขอ อนุมัติ/ อนุญาต	เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ในระหว่าง การตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการ พิจารณาขออนุมัติ/ อนุญาต	1.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้ว่างใจ 2. เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทาง การเงิน	1.พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2552 2.พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก สะดวกในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘				✓				1.จัดทำคู่มือสำหรับ ประชาชน ซึ่งอย่าง น้อยต้อง ประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ใน การยื่นคำขอ ขั้นตอน และ ระยะเวลาในการ พิจารณาอนุญาต และ รายการเอกสาร หรือ หลักฐานที่ผู้ขอ อนุญาตจะต้องยื่น มา พร้อมกับคำขอ 2. ปิดประกาศคู่มือ สำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่ กำหนดให้ยื่นคำขอ และเผยแพร่ทางสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ 3. รายงานผลการ ยื่น คำขออนุมัติ/ อนุญาตต่อผู้บริหาร	จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการขออนุมัติ/ อนุญาต

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ การ ดำเนิน งาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดความสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
3	การใช้ ทรัพย์สิน หรือเวลา ของทาง ราชการ เพื่อ ไปใช้ เป็น ประโยชน์ ส่วนตัว หรือ ผู้อื่น	1. เจ้าหน้าที่ใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการ เช่น ไฟฟ้าโทรศัพท์ รถยนต์ น้ำมันรถ วัสดุสำนักงาน เพื่อประโยชน์ ส่วนตน หรือผู้อื่น 2. เจ้าหน้าที่ใช้เวลา ราชการเพื่อไปทำธุระ ส่วน ตัว/งานภายนอก	1. มาตรการ ควบคุมการใช้ ทรัพย์สินของ ทาง ราชการที่ไม่ เหมาะสมและ รัดกุมเพียงพอ 2. เจ้าหน้าที่มี ปัญหา ทางการเงิน	1. ระเบียบ มท. ว่าด้วยการใช้และ รักษารถยนต์ของ อปท..พ.ศ. ๒๕๔๘ 2. ประกาศ คณะกรรมการ พนักงานเทศบาล นาจน เรื่อง หลักเกณฑ์และ เงื่อนไขในการ สอบสวนการ ลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๙				✓				1. การจัดทำ ทะเบียนคุม ทรัพย์สิน ของ ราชการ 2. การตรวจสอบ ทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของ ราชการเป็น ประจำ ทุกวัน 3. การมอบหมาย เจ้าหน้าที่ดูแล ทรัพย์สินของ ราชการ 4. การเสริมสร้าง จิตสำนึกในการ แยกแยะประโยชน์ ส่วนตนและ ประโยชน์ส่วนรวม	1. จำนวนค่าใช้จ่าย ของหน่วยงาน เช่น ค่า ไฟฟ้า ค่าน้ำมันรถ ค่า โทรศัพท์ ค่าวัสดุ สำนักงานมีแนวโน้มที่ ลดลง 2. ปริมาณงานมี แนวโน้มที่มากขึ้น 3. จำนวนเรื่อง ร้องเรียน การนำ ทรัพย์สินราชการ ไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว

(ลงชื่อ)



(นางสาวอัญชัญ ชลัมพู)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ