

การประเมินความเสี่ยงของการทุจริต เทศบาลตำบลทุ่งทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน กระบวนการ/ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผล กระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๑	กิจกรรมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างยังมีช่องว่างของกฎระเบียบ ๒.การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผู้เสนอราคาอาจสมยอมราคาในการเสนอราคา ๓.ผู้ยื่นเสนออาจจะเป็นเครือญาติของผู้บริหาร/ผู้เกี่ยวข้อง(รวมทั้งข้าราชการประจำ)หรือเป็นตัวแทนอำพราง(นอมินี)ของผู้บริหาร/ผู้เกี่ยวข้อง ฯ (รวมทั้งข้าราชการประจำ)	๑.ผู้บริหาร/ผู้เกี่ยวข้องฯ (รวมข้าราชการประจำ)ขาดความสุจริตใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.ผู้บริหาร/ผู้เกี่ยวข้อง (รวมข้าราชการประจำ) ปลอ่ยปะละเลย (เอาหูไปนาเอาตาไปไร่)ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐						✓		๑.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการออกกฎระเบียบ ต้องออกกฎให้ครอบคลุม ๒.ผู้เสนอราคาต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมาย ๓.ผู้บริหารต้องกำกับดูแลการดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างใกล้ชิดและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง.....ฝ่ายนิติการ สำนักปลัด ชื่อผู้รายงาน.....พ.จ.สุภกาย ยวงทอง.....

การประเมินความเสี่ยงของการทุจริต เทศบาลตำบลทุ่งทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ร.น.	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน กระบวนการ/ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผล กระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑	กิจกรรมกระบวนการย้ายออกภูมิลำเนาของ ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ, ผู้ป่วยเอดส์	กระบวนการย้ายออกภูมิลำเนาของผู้สูงอายุ, ผู้พิการ, ผู้ป่วยเอดส์	ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ, ผู้ป่วยเอดส์ ย้ายภูมิลำเนาออกจากพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งทอง แล้วไม่มีการแจ้งมายังเทศบาลตำบลทุ่งทองทำให้เกิดการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพซ้ำซ้อน	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการติดตามทวงถามเพื่อขอรับเงินคืนจากผู้สูงอายุ, ผู้พิการ, ผู้ป่วยเอดส์ในกรณีที่มีการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ ดังกล่าวซ้ำซ้อน	๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. พ.ศ. ๒๕๕๒ ๒.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการของ อปท. พ.ศ.๒๕๕๓ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๓.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๘				✓				เจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านและขอบัญชีรายชื่อบุคคลตามทะเบียนราษฎร จากอำเภอบ้านเขว้า เพื่อตรวจสอบการย้ายเข้าย้ายออก ก่อนดำเนินการเบิกจ่ายเงินในปีงบประมาณถัดไป	จำนวนผู้สูงอายุ, ผู้พิการ, ผู้ป่วยเอดส์ ที่รับเบี้ยยังชีพดังกล่าวซ้ำซ้อน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง.....ฝ่ายนิติการ สำนักปลัด ชื่อผู้รายงาน.....พ.จ.สุชกาย ยวงทอง.....