

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลป่าต้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑.	การใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการ	การใช้รถยนต์ ส่วนกลางไม่เป็นไป ตามระเบียบ	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง ของทางราชการอย่าง ไม่เหมาะสม ไม่เป็นไป ตามระเบียบ	๑. เจ้าหน้าที่อาจใช้ รถยนต์ไม่ตรงตามที่ ขออนุมัติ ๒. เจ้าหน้าที่ใช้ รถยนต์ ส่วนกลางขาด ความ เอาใจใส่ รายละเอียด ที่ต้องจัดทำตาม ระเบียบ ๓. การซ่อมบำรุง รถยนต์ส่วนกลาง ไม่ลงรายละเอียด การซ่อมบำรุงตาม ระเบียบกำหนด	ระเบียบ กระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการ ใช้และรักษา รถยนต์ของ องค์กร ปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไข เพิ่มเติม				/				๑.จัดทำทะเบียนคุม การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง ราชการ ๒.มอบหมายเจ้าหน้าที่ ดูแลประจำรถยนต์ ส่วนกลาง ๓. เสริมสร้างจิต สำนึกในการใช้ ทรัพย์สินส่วนกลางให้ เกิดประโยชน์ส่วนรวม ๔. กำชับให้เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบ ปฏิบัติ ตามระเบียบกำหนด อย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๒.	-	การจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อ จัดจ้างเลือกซื้อร้านที่ ตัวเองสนิทหรือร้าน ที่ตนเองคุ้ยได้ง่าย	๑.การปฏิบัติงาน ไม่ถูกต้องไม่ ครบถ้วน ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ ๒.การจัดซื้อจัด จ้างในแต่ละวิธี ล่าช้าไม่ทันต่อ ความต้องการ ๓.กระบวนการ ตรวจรับและเบิก จ่ายล่าช้า ๔.เกิดข้อร้องเรียน ในการจัดซื้อจัด จ้าง	พ.ร.บ.การ จัดซื้อจัดจ้าง และบริหาร พัสดุภาครัฐ ๒๕๖๐ กฎหมายและ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง				/				๑.อบรมให้ความรู้กับ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ๒.เมื่อมีข้อร้องเรียน จะดำเนินการ ตรวจสอบหาข้อมูล หลักฐาน และจัดทำ ข้อสรุปข้อเท็จจริง ผู้บริหารเพื่อพิจารณา และดำเนินการข้อ ร้องเรียนภายใน ๗ วัน ๓.มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการเพื่อ ติดตาม input เพื่อ ติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ ๔.รายงานสถานะ ของเอกสารการ ดำเนินการต่อ คณะกรรมการเพื่อ ชี้แจงการดำเนินการ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลป่าต้ว
ชื่อผู้รายงาน จำเอกสุรกิต บุญตา