

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  
เทศบาลตำบลเกาะนางคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	โครงการ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผลกระทบ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงกว่า			สูงสุด
๑		การพัฒนาตรวจสอบ และเสนอความเห็น ของการอนุมัติ/อนุญาต	การเสนอความเห็น ไม่เป็นไปตามลำดับ ขั้นตอนของการ ขออนุญาต	ผู้บังคับขาดการ ควบคุมในการ ปฏิบัติตามขั้นตอน	พรบ.อำนวยความสะดวก ของทาง ราชการ			✓					จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติ แผนผัง ขั้นตอน กำชับ ในคราวประชุม พนักงาน	การเสนอความ เห็นเป็นตาม ขั้นตอนมากขึ้น
๒		การบริหารงานบุคคล	การประเมินผลการ ปฏิบัติงาน	การใช้ดุลยพินิจที่ไม่เป็น ธรรมของผู้บังคับบัญชา	พรบ.ระเบียบบริหาร งานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒			✓				แต่งตั้งกรรมการ เพื่อกลั่นกรอง การประเมินผล งานความดี/ความชอบ	พนักงานเทศบาล ยอมรับการประเมิน ความดี/ความชอบ	
๓		กระบวนการจัดซื้อ/ จัดจ้าง	การตรวจรับพัสดุ	กระบวนการตรวจรับ พัสดุไม่เป็นไปตาม ขั้นตอน	ระเบียบกระทรวงการ คลังว่าด้วยการจัดซื้อ/ จัดจ้างและการบริการ พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐				✓			กำหนดขั้นตอนการ ตรวจสอบที่ชัดเจน เน้นสร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้	พัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามคุณลักษณะ ที่ต้องการ	
๔		การยืมทรัพย์สินของ เทศบาล	มีการยืมทรัพย์สินของ เทศบาล โดยไม่ได้รับ อนุญาต	ไม่เข้าใจหลักเกณฑ์การ ยืมทรัพย์สินของเทศบาล	ระเบียบกระทรวงการ คลังว่าด้วยการจัดซื้อ/ จัดจ้างและการบริการ พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐				✓			จัดทำคู่มือหลักเกณฑ์ การยืมทรัพย์สินของ เทศบาล	การยืมทรัพย์สินเป็นไป ตามขั้นตอน	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด  
ชื่อผู้รายงาน นางสาวพาวินี เหมียนเอียด หัวหน้าสำนักปลัด