

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑	-	การคัดเลือก คณะกรรมการ ในการจัดทำ TOR	การแต่งตั้ง คณะกรรมการ พิจารณาผล การประกวด ราคา, คณะกรรมการ พิจารณาผล การสอบราคา หรือ คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง เป็น คณะกรรมการ ตรวจรับ	การคัดเลือก คณะกรรมการ ขาดความ โปร่งใสโดยไม่ คำนึงถึง ความรู้/ ความสามารถ/ ประสบการณ์ ของ คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑. ถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ถือปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				✓				๑.เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องกับงาน จัดซื้อจัดจ้างให้ คำปรึกษา/แนะนำ ความรู้ในการจัดทำ TOR ๒.มีการกำกับ ควบคุมและดูแล ให้ คณะกรรมการฯ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และแนวทางการ จัดซื้อจัดจ้างอย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ทุจริตและ ประพฤตินิ ชอบ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง หน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้รายงาน นายพิทักษ์ ปากอตุสาร์

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๒	-	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	การปกปิด ข้อมูลการ จัดซื้อจัดจ้าง ต่อสาธารณะ	การเอื้อประ โยชน์ให้พวก พ้องตนเอง	๑. ถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ถือปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				✓				รายงานและเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งรายงานการ ดำเนินงานรายเดือน หรือรายไตรมาสเสนอ ผู้บริหารทราบ ทุก ครั้ง	๑.จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง ๒.การ เผยแพร่ ข้อมูลใน เว็บไซต์หลัก ของ หน่วยงาน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง หน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้รายงาน นายพิทักษ์ ปากอตุสาร์

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๓	-	การนำ ทรัพย์สินทาง ราชการไปใช้ เพื่อประโยชน์ ส่วนตน	การนำรถยนต์ ของหน่วยงาน ไปใช้ในกิจธุระ ของตน นอกเหนือจาก งานของทาง ราชการพร้อม ทั้งเบิกค่า น้ำมัน เชื้อเพลิงไปใช้ ด้วย	ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมอย่าง เคร่งครัด เนื่องจาก ไว้วางใจ	๑. ถือปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และ รักษารถยนต์ของ อปท. พ.ศ.๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒. ถือปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐				✓				๑.จัดทำแนวทาง ปฏิบัติในการใช้/การ ยืมทรัพย์สินทาง ราชการตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ๒.จัดทำทะเบียนคุม การใช้ทรัพย์สินและ การเบิกจ่ายน้ำมัน อย่างเคร่งครัด	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การนำ ทรัพย์สิน ทาง ราชการไป ใช้เพื่อ ประโยชน์ ส่วนตน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง หน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้รายงาน นายพิทักษ์ ปากอตุสหาญ

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๔	-	การรับ ของขวัญและ ของกำนัลทุก ชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่	เจ้าหน้าที่เกิด ความลำเอียง ในการปฏิบัติ หน้าที่	๑.ประชาชนผู้ มารับบริการ เสนอ ของขวัญ/ของ กำนัล เพื่อเป็น สินน้ำใจหรือ แทนคำ ขอบคุณใน การให้บริการ ๒.เจ้าหน้าที่มี ทัศนคติที่ไม่ ถูกต้องในการ ปฏิบัติหน้าที่	ถือปฏิบัติตาม ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือ รับของขวัญของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ และ ระเบียบอื่นที่ เกี่ยวข้อง				✓				๑.ประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy งด รับของขวัญและของ กำนัลจากการปฏิบัติ หน้าที่ ๒.รณรงค์และสร้าง ความเข้าใจให้ ประชาชนผู้รับบริการ เขียนเป็นการคอวย พร/บัตรอวยพร แสดงคำขอบคุณแทน การให้ของขวัญ/ของ กำนัล	๑.จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การรับ ของขวัญ และของ กำนัลทุก ชนิดจาก การปฏิบัติ หน้าที่

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง หน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้รายงาน นายพิทักษ์ ปากอตุสาร์