

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลสวนผึ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	โอกาสเกิดการทุจริต	มาตรการป้องกันความเสี่ยง ผลประโยชน์ทับซ้อน
๑	-	การจัดซื้อจัดจ้างในการจัดโครงการ/กิจกรรม	ผู้ดำเนินโครงการเลือกจัดซื้อ/จัดจ้างร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติ หรือร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย	๑.เจ้าหน้าที่ได้รับผลประโยชน์จากร้านค้า	พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	สูง	-ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ -เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง
๒.	-	การบริหารงานบุคคล	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพนักงานเจ้าหน้าที่	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทน	มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเทศบาลตำบลสวนผึ้ง	สูง	-มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
๓.	-	การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว	เช่นการใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ รถ เครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึกในการใช้ทรัพย์สินราชการ	มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเทศบาลตำบลสวนผึ้ง	สูง	-มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	โอกาสเกิดการทุจริต	มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
๔	-	การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้นำเงินที่ลูกหนี้ชำระภาษีต่างๆ ฝากมาชำระกับการเงิน แต่กลับนำเงินไปใช้ส่วนตัว	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒.ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการเงินและรวบรวมเงิน ๓.เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน	มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลตำบลสวนผึ้ง	สูง	-ประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้ต่างๆ มาชำระด้วยตนเองและรับใบเสร็จทุกครั้ง
๕	-	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	การใช้ทรัพยากรมากเกินไปจนเกินไปในแต่ละภารกิจ เช่น น้ำมันมากเกินไปจนเกินไป	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด	มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลตำบลสวนผึ้ง	สูง	-มีการบันทึกการใช้ต่างๆ -มีการรายงานทุกครั้ง -สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม -ใช้งานตามความเป็นจริง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง เทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ชื่อผู้รายงาน นางสาวฐิติพร สุนทรปัญญาวัฒน์