

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลโนนหัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ การทุจริตของเทศบาลตำบลโนนหัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ดังนี้

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑	การจัดซื้อ จัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง หรือไม่ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิด ประโยชน์กับ ราชการ	ผู้บังคับบัญชา ให้ความ ไว้วางใจ ผู้ปฏิบัติงาน บางส่วน จึง ขาดการ ติดตาม ควบคุม ดูแล การ ปฏิบัติงาน อย่างใกล้ชิด	ระเบียบ กระทรวง การคลัง ว่า ด้วย การ จัดซื้อจัด จ้าง และ การ บริหาร พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				/				๑.ผู้บริหารทุก ระดับควบคุม กำกับดูแล ให้ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติ ตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ และ แนว ปฏิบัติ เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง และ การ จัดหาพัสดุ อย่างเคร่งครัด ๒.มาตรการ No Gift Policy ๓.มาตรการ ป้องกัน ผลประโยชน์ ทับซ้อนของ หน่วยงาน	๑.จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การจัดซื้อ จัดจ้าง ๒.จำนวน ข้อตรวจ พบการ จัดซื้อจัด จ้าง อย่างไม่ ถูกต้อง จาก หน่วย ตรวจสอบ ภายใน และ จาก หน่วย ตรวจสอบ ภายนอก

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๒	การบริหาร งานบุคคล	การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/ เงินเดือน และ การมอบหมาย งาน ไม่เป็นธรรม	การเอื้อ ผลประโยชน์ ต่อพวกพ้อง หรือมีการ เรียกรับเงิน เพื่อให้ได้รับ การแต่งตั้ง หรือเลื่อน ตำแหน่ง	พระราช บัญญัติ ระเบียบ บริหาร บุคคล ส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒				/				๑. มาตรการ เปิดเผยข้อมูล การบริหาร และพัฒนา ทรัพยากร บุคคลแก่ สาธารณะ ๒. มาตรการ สร้างความ โปร่งใสในการ บริหารงาน บุคคล	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การ บริหาร บุคคล

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๓	การใช้ ประโยชน์ ทรัพย์สิน ของทาง ราชการ	การนำทรัพย์สิน ของทางราชการ ไปใช้ประโยชน์ ส่วนตน	ไม่มีแนว ทางการ ปฏิบัติและ เป็นรูปธรรม ที่ชัดเจน เกี่ยวกับ การ ยืมทรัพย์สิน ทางราชการ ไปใช้ อาจทำ ให้เกิดการ ทุจริต/เกิด การ ชัดกัน ระหว่าง ผลประโยชน์ ส่วน ตนและ ประโยชน์ ส่วนรวม	ระเบียบ กระทรวง การคลัง ว่า ด้วย การ จัดซื้อจัด จ้าง และ การ บริหาร พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐					/			๑.จัดประชุม ชี้แจงบุคลากร ของอบต.ทุก ระดับ ให้ รับทราบเรื่อง การไม่ใช้ ทรัพย์สินทาง ราชการไปใช้ ส่วนตัว เช่น รถยนต์ ส่วนกลาง เครื่องจักรกล วัสดุสำนักงาน วัสดุก่อสร้าง เป็นต้น ๒. ให้มีการสุ่ม ตรวจทรัพย์สิน ๓. ให้มีการ รายงานความ เสี่ยงต่อ ผู้บังคับบัญชา ทันทีเมื่อพบ เห็นเหตุการณ์	๑.จำนวน เรื่อง ร้องเรียน การนำ ทรัพย์สิน ของทาง ราชการ ไปใช้ ๒.จำนวน ข้อตรวจ พบการ จัดซื้อจัด จ้าง อย่าง ไม่ถูกต้อง จาก หน่วย ตรวจสอบ ภายใน และ จาก หน่วย ตรวจสอบ ภายนอก

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิด การ ทุจริต	การ ควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๔	กระบวนการ ขออนุญาต /อนุมัติ	การเรียก เก็บ ทรัพย์สินหรือ ผลประโยชน์ อื่นใด นอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียม ปกติ เพื่อแลก กับการ ให้บริการ หรือการ พิจารณา อนุมัติ อนุญาต	ผู้มีส่วน เกี่ยวข้องไม่ ทราบแนว ปฏิบัติ เกี่ยวกับ รับ ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์ อื่นใด อาจ ทำให้เกิด การทุจริต/ เกิดการ ขัดกัน ระหว่าง ผลประโยชน์ ส่วนตัวและ ผลประโยชน์ ส่วนรวม	ระเบียบ สำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การให้ หรือ การรับ ของขวัญ ของ เจ้าหน้าที่ ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔			/					๑.มาตรการ No Gift Policy ๒.ผู้บังคับ บัญชากำกับให้ ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน ภายใต้ คำสั่ง ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ และ ข้อบังคับการ ปฏิบัติ โดยถือ เป็นมาตรฐาน การปฏิบัติงาน ๓. ประชา สัมพันธ์ช่องทาง ให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียสามารถ ร้องเรียนและ แจ้งพฤติกรรม ของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน หลากหลาย ช่องทางมาก ยิ่งขึ้น ๔. รายงานผล การดำเนินการ ต่อนายก องค์การบริหาร ส่วนตำบลทุก เดือน	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน กระบวนการ ขอ อนุญาต / อนุมัติ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบการประเมินความเสี่ยง : หน่วยตรวจสอบภายใน

ชื่อผู้รายงาน : นางสาวรัตนกมล จำปามูล ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน