

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลมาบอำมฤต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๑	กิจกรรม ก่อสร้าง และ บำรุงรักษา ถนน	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง ใน การก่อสร้างถนน และการจัดซื้อ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ ใช้ในการซ่อมแซม ถนน	การจัดซื้อจัดจ้างได้มี การจัดจ้างจัดซื้อในราคา ที่แพงเกินสมควร	การประเมินราคากลางที่ สูงเกินสมควร	พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๒			/					๑.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด รวมทั้งมีการสอบถาม และกำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒.มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนด ราคากลางที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ ในเรื่องนั้นๆ เช่น ผู้เชี่ยวชาญจาก มหาวิทยาลัย เป็นต้น	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ ราคากลาง ของการ ก่อสร้าง และวัสดุที่ ใช้ บำรุงรักษา ถนน
๒	กิจกรรม การจ่ายเงิน สงเคราะห์ เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ หรือผู้ป่วย โรคเอดส์	การยกยอกหรือ ฉ้อโกงเงิน สงเคราะห์เบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุ	การรับรองคุณสมบัติ ของผู้สูงอายุหรือผู้พิการ หรือโรคเอดส์	มีความไว้วางใจในผู้ขอขึ้น ทะเบียนโดยไม่ได้ ตรวจสอบข้อเท็จจริง	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของอปท. พ.ศ.๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับปัจจุบัน			/				๑.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด รวมทั้งมีการสอบถาม และกำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒.มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ คุณสมบัติโดยมีบุคคลใน ท้องถิ่นนั้นๆ เข้าร่วมเป็น กรรมการ	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การยกยอก หรือฉ้อโกง เงิน สงเคราะห์ เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลมาบอำมฤต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๓	กิจกรรม การป้องกัน และ บรรเทาสา ธารณภัย	กระบวนการใน การยืมเครื่องมือ เครื่องใช้ของงาน ป้องกันและ บรรเทาสาธาณ ภัย	การที่บุคคลภายนอกนำ อุปกรณ์เกี่ยวกับการ ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย ไปใช้ส่วนตัว	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิดหรือ มีความไว้วางใจมาก ๒.การใช้ความสัมพันธ์ ส่วนตัวกับเจ้าหน้าที่หยิบ ยืมอุปกรณ์ไปใช้งาน ส่วนตัว	พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม ถึงปัจจุบัน			/					๑.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิด รวมทั้งมีการสอบทาน และกำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒.การอนุญาตในกรณี ฉุกเฉิน สามารถขอ อนุญาตผู้บริหารได้ทาง โทรศัพท์	ไม่มีการให้ บุคคลภาย นอกนำ อุปกรณ์ เกี่ยวกับ การป้องกัน และ บรรเทาสา ธารณภัย ไปใช้ ส่วนตัว เกิดขึ้นโดย เด็ดขาด

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลมาบอำมฤต

ชื่อผู้รายงาน นายจิรวัดน์ โพธารส