

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

.....

เทศบาลตำบลบางจัก เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งยกระดับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน จึงตรวจสอบหน่วยงานภายในทุกกองโดยรวม สามารถประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ที่อาจเกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยจำแนกเป็น ๔ ระดับ ได้แก่ ระดับสูงมา ระดับสูง ระดับปานกลาง และระดับต่ำ ดังนี้

เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	ระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
		ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		
๑. การจัดซื้อจัดจ้าง - การจัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง หรือเอื้อประโยชน์ ต่อผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง	๑. เจ้าหน้าที่ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เลือกร้านที่คุ้นเคย/ต่อรองได้ ๒. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ ในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมักมีการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนด ทำให้เกิดความเข้าใจ ที่คลาดเคลื่อน ๓. การตรวจรับงาน เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบไม่ได้ใช้ความละเอียด รอบคอบในการตรวจสอบมาก เท่าที่ควร		✓			๑. ให้การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม พัฒนาความรู้ ๓. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์	- จำนวนเรื่องร้องเรียน การทุจริตของ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง การจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : กองคลัง
ผู้รายงาน : นางสาวสิตาภรณ์ เพ็ชรอำไพ

เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	ระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
		ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		
๒. การรับสินบนหรือ รับของขวัญ - การรับสินบนหรือ รับของขวัญ ของเจ้าหน้าที่ เพื่อหวังประโยชน์ตอบแทน	๑. การใช้ความสนิทสนมส่วนตัว เพื่อเอื้อประโยชน์หรืออำนวยความสะดวก ในการอนุมัติ/อนุญาต ของทางราชการ ๒. การมอบของขวัญ/ของที่ระลึก ที่มักปฏิบัติในเทศกาลหรือโอกาส ต่าง ๆ		✓			๑. จัดทำประกาศนโยบาย No Gift Policy ประกอบนโยบายการสร้าง คุณธรรม และความโปร่งใส ในหน่วยงาน ๒. แจ้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ ตามระเบียบ และมาตรการของ หน่วยงาน ๓. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์	- จำนวนเรื่องร้องเรียน การทุจริตของ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ การรับสินบนหรือรับ ของขวัญ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : สำนักปลัดเทศบาล
ผู้รายงาน : นางสาวศิริฉัตร สุวรรณศรี

เหตุการณ์ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	ระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
		ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		
๓. การเงินและบัญชี - การไม่นำเงินรายได้เข้าสู่ระบบบัญชีของหน่วยงาน	- ยังคงมีการรับชำระหนี้รายได้ประเภทต่าง ๆ ของหน่วยงานเป็นเงินสด เจ้าหน้าที่จึงอาจไม่นำเงินเข้าสู่ระบบบัญชีของหน่วยงานแต่กลับนำเงินไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	✓				๑. จัดทำใบนำส่งเงินรายได้ประจำวันต่อเจ้าหน้าที่การเงินเป็นประจำทุกวัน และสรุปรายงานสถานะการเงินตามระเบียบฯ พร้อมเผยแพร่ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ ๓. แจ้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด ๔. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์	- จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเงินและบัญชี

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : กองคลัง

ผู้รายงาน : นางสาวสิตาภรณ์ เพ็ชรอำไพ