การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของตำบลคูเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำกว่า	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑	โปรดระบุชื่อโครงการ (ถ้ามี)	การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ขออนุญาต	อุปกรณ์/สำนักงาน/รถยนต์ส่วนกลาง/ทรัพย์สินอื่นๆ	๑. จักทำคำสั่งเวรรักษาการณ์เพื่อดูแลรักษาสถานที่และทรัพย์สินของราชการ ๒. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๓. จัดทำทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ				✓				๑. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒.เสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม ๓. ตรวจสอบทรัพย์สินส่วนกลางเป็นประจำทุกวัน ๔. การมอบหมายหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว

CamScanner

ที่	โครงการ/กรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำกว่า	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๒	โปรดระบุชื่อโครงการ (ถ้ามี)	การจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง เลือกซื้อร้านที่ตัวเองสนิทหรือร้านที่ตนเองคุยได้	๑. การปฏิบัติงานไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ๒. การจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละวิธีล่าช้าไม่ทันต่อความต้องการ ๓. กระบวนการตรวจสอบรับและเบิกจ่ายล่าช้า ๔. เกิดข้อร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง	พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ๒๕๖๐ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง				✓				๑. อบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ๒. เมื่อมีข้อร้องเรียนจะดำเนินการตรวจสอบหาข้อมูลหลักฐาน และจัดทำข้อสรุปข้อเท็จจริงผู้บริหารเพื่อพิจารณาและดำเนินการข้อร้องเรียนภายใน ๗ วัน ๓. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตาม input เพื่อติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ๔. รายงานสถานะของเอกสารการดำเนินการต่อคณะกรรมการเพื่อชี้การดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

CamScanner

ที่	โครงการ/กรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำกว่า	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๓	โปรดระบุชื่อโครงการ (ถ้ามี)	การจัดทำรายงานทางการเงิน	ข้อมูลที่รายงานไม่มีเอกสารอ้างอิงให้ตรวจสอบได้	ข้อมูลที่รายงานไม่น่าเชื่อถือ	๑. ส่งเสริมให้ผู้รับผิดชอบเข้าอบรมความรู้ในการปฏิบัติงานทางการเงิน ๒. หน่วยงานผู้กำกับดูแล (สตง.) ตรวจติดตามเพื่อนำปัญหามาปรับปรุงแก้ไขในการปฏิบัติงาน ๓. การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนด					✓			กำชับ กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้จัดทำรายงานให้ถูกต้อง มีหลักฐานอ้างอิงประกอบข้อมูล	รายงานผลการตรวจติดตามของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
๔	โปรดระบุชื่อโครงการ (ถ้ามี)	การควบคุมงานก่อสร้าง	ไม่มีความเข้าใจในงานที่ควบคุมที่ได้รับมอบหมาย	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่เข้าใจในงานที่ควบคุม	๑. คำสั่งแต่งตั้งการควบคุมงานก่อสร้าง ๒. กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง				✓				๑. กำชับเจ้าหน้าที่ควบคุมงานให้มีการวางแผนดำเนินงานด้วยความรอบครอบ ๒. ขอความอนุเคราะห์ผู้มีความรู้ความสามารถด้วยวิศวกรรม/จากหน่วยงานอื่น ๓. จัดหาบุคลากรให้เพียงพอและปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างอยู่เสมอ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

CamScanner