

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นสินบนของเทศบาลตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑		การพัฒนาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ/อนุญาต	การเสนอไม่เป็นไปตามลำดับขั้นตอนของการอนุญาต	ผู้บังคับบัญชายังไม่เข้าใจถึงระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติ	พระราชบัญญัติอำนาจความสะดวกของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘		/						จัดทำคู่มือการปฏิบัติ แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน	การเสนอความเห็นเป็นไปตามขั้นตอนทุกครั้ง
๒		การบริหารงานบุคคล	การประเมินผลการทำงาน	การใช้ดุลยพินิจที่ไม่เป็นธรรมของผู้ประเมิน	พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒		/						แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการ	พนักงานยอมรับการประเมิน/ไม่มีการร้องเรียนร้องทุกข์
๓		กระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง	การตรวจรับ/การจัดซื้อ/จัดจ้าง	การสั่งซื้อวัสดุสำนักงานหลายรายการพร้อมกันแต่ผู้รับจ้าง	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง		/						กำกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทำการด้วย	การตรวจรับถูกต้องและเป็นไปตามกำหนดและ

				ส่งมอบงาน หลายครั้งอาจ ก่อให้เกิดความ สับสนในการ ตรวจรับ	และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ .๒๕๖๐								ความ รอบคอบ และ จัดให้มีการทำ หนังสือคุม วัสดุสำนักงาน ให้เป็นปัจจุบัน	หน่วยงาน ได้รับ ประโยชน์ เต็มที่
๔		การยืมทรัพย์สินของทาง ราชการ	- มีการยืม ทรัพย์สินโดยไม่ รับอนุญาต - ไม่ได้มีการ บันทึกยืม ทรัพย์สิน	บุคลากรใน หน่วยงานไม่ เข้าใจ หลักเกณฑ์การ ยืมทรัพย์สิน ของราชการ	ระเบียบ กระทรวงการค ลึงว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ .๒๕๖๐		/						๑.จัดทำ ทะเบียนคุม ทรัพย์สินของ ทางราชการ ๒.มอบหมาย เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบการ ดูแล	การยืม ทรัพย์สิน เป็นไปตาม ขั้นตอนมี การจัดทำ ร้องขอยืม อย่างถูกต้อง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด

ชื่อผู้รายงาน 
นายจตุรภัทร แสนศรี
นิติกร

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลหาดคำ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตรระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การพัฒนาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ/อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเสนอไม่เป็นไปตามลำดับขั้นตอนของการอนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดกรอบผลการปฏิบัติราชการ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรตรระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม กำกับติดตาม ขั้นตอนของการอนุญาต / อนุมัติ ๒. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลตามลำดับขั้นให้ถูกต้อง
ตัวชี้วัด	การตรวจรับถูกต้องและเป็นไปตามกำหนดและหน่วยงานได้รับประโยชน์เต็มที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	จำเอกประสงค์ รัตนะ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลหาดคำ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลหาดคำ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตรระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การประเมินผลการปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรตรระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม กำกับติดตาม ขั้นตอนของการประเมินผลการปฏิบัติ ๒. คณะกรรมการมีการตรวจสอบเพื่อกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัด	พนักงานยอมรับการประเมิน/ไม่มีการร้องเรียนร้องทุกข์
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	จำเอกประสงค์ รัตนะ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลหาดคำ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลหาดคำ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การตรวจรับ/การจัดซื้อ/จัดจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	กำชับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทำการด้วยความรอบคอบ และจัดให้มีการทำหนังสือคุมวัสดุสำนักงานให้เป็นปัจจุบัน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรตระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม กำกับติดตาม ขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ๒.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ มีความเข้มงวดจัดทำหนังสือคุมวัสดุสำนักงาน
ตัวชี้วัด	พนักงานยอมรับการประเมิน/ไม่มีการร้องเรียนร้องทุกข์
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	จำเอกประสงค์ รัตนะ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลหาดคำ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลหาดคำ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตรระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยืมทรัพย์สินของทางราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. มีการยืมทรัพย์สินโดยไม่รับอนุญาต ๒. ไม่ได้มีการบันทึกยืมทรัพย์สิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ ๒.มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการดูแล
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรตรระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม พิจารณาเพื่ออนุญาต ก่อนนำทรัพย์สินไปใช้ภายนอกตามลำดับชั้น ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน ของราชการและทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ
ตัวชี้วัด	การยืมทรัพย์สินเป็นไปตามขั้นตอนมีการจัดทำร้อง ขอยืมอย่างถูกต้อง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	จำเอกประสงค์ รัตนะ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลหาดคำ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๗