

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลมายอ

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๑.	การเบิก น้ำมัน เชื้อเพลิง ระหว่างนำ รถเข้าซ่อม	นำบิลน้ำมัน ไปเติมรถ ส่วนตัว	รถเสียชำรุดแต่ มีการเบิกจ่าย น้ำมัน	เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทาง การเงิน	-ระเบียบ กระทรวงมหาดไท ยว่าด้วยการใช้ และรักษารถยนต์ ของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๑ ข้อ ๗ และข้อ ๑๙			√			๑.มีการตรวจสอบจัดทำ เอกสารการซ่อมโดย กำหนดเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ ๒.มอบหมายให้พนักงาน ขับรถติดตามการซ่อมแซม รถกับผู้รับจ้าง ๓.ให้แสดงภาพถ่ายการนำ รถเข้าซ่อมและวันที่รับรถ หลังจากซ่อมแล้วเสร็จ และให้พนักงานขับรถนำ บิลการซ่อมแซมส่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ ๔.จัดทำทะเบียนคุมและ รายงานผลให้ ผู้บังคับบัญชาโดยทันที	ทะเบียนคุมการ ซ่อมแซมและ ทะเบียนคุม น้ำมัน

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลมายอ

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๑.	การจัดซื้อ จัดจ้าง ครุภัณฑ์	การจัดซื้อจัด จ้างและการ ควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ์	หน่วยงานต่างๆ ดำเนินการขอ อนุมัติจัดซื้อจัด จ้างไม่ตรงตาม แผนการจัดซื้อ จัดจ้างประจำปี แต่ละ หน่วยงานขาด การประสาน	๑.การขออนุมัติ ไม่เป็นไปตาม แผนการจัดซื้อ จัดจ้างประจำปี ๒.เจ้าหน้าที่มี การ ประสานงาน กับร้านค้า ไม่ ตรงตามแบบ	-ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ			√			๑.เสนอผู้บังคับบัญชา กำกับดูแลและควบคุมให้ ทุกหน่วยงานปฏิบัติตาม แผนจัดซื้อจัดจ้าง ๒.มีการจัดทำทะเบียนคุม ที่ถูกต้องตามระเบียบ	๑.เป็นไป ภายใน ระยะเวลาตาม กำหนด ๒.ครุภัณฑ์ได้ มาตรฐานมี คุณภาพ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองคลัง

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลมายอ

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๑.	การจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพ	การจ่ายเบี้ย ยังชีพ	การจ่ายเงินเบี้ย ยังชีพให้ผู้ได้รับ เงินผิดบัญชี	๑.เจ้าหน้าที่มี ปัญหาการ รวบรวมรายชื่อ ๒.ผู้รับเบี้ยยัง ชีพ ที่มีชื่อ- สกุลเหมือนกัน	ระเบียบ กระทรวงมหาดไท ยว่าด้วย หลักเกณฑ์การ จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ระเบียบ กระทรวงมหาดไท ยว่าด้วย หลักเกณฑ์การ จ่ายเงินเบี้ยความ พิการให้คนพิการ ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น		√				๑.ผู้บังคับบัญชา ควบคุมดูแลและติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิด	จำนวนเรื่อง การร้องเรียน เกี่ยวกับการ จ่ายเงินเบี้ยยัง ชีพ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองคลัง

