



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลปากคาด

ที่ บก ๕๒๗๐๒ / ๓๖๖

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลปากคาด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลปากคาด

เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลปากคาด ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลปากคาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้เทศบาลตำบลปากคาดมีมาตรการระบบหรือ แนวทางในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็น มาตรการป้องกันทุจริตที่มีประสิทธิภาพต่อไป นั้น

ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลปากคาด ได้ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลปากคาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการ ฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เห็นควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลปากคาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผ่านทางเว็บไซต์เทศบาล ตำบลปากคาด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุภาวิตา ดีวาสนา)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายสมชาย พงษ์ประม

ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

นายสมชาย พงษ์ประม

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปากคาด

(นายศักดิ์ทวีชัย หมื่นหน้า)
ปลัดเทศบาลตำบลปากคาด

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลปากคาด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการจัดเก็บค่า ธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย
กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย
เหตุการณ์ความเสี่ยง	มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยจำนวนน้อย โดยให้รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มวางแผนการจัดเก็บ เส้นทางเดินรถ เตรียมใบเสร็จรับเงิน ออกใบเสร็จรับเงิน รวบรวมและนำส่งเงินล่าช้า ทำให้ใบเสร็จรับเงินสูญหาย และไม่ออกใบเสร็จรับเงิน
มาตรการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและตรวจสอบการนำฝากเงิน ๓. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ไร้ความไว้วางใจ ๒. ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการรับเงินและรวบรวมเงิน ๓. เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์การจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ดำเนินการควบคุม ติดตามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและตรวจสอบการนำฝากเงิน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรการฯ	-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด (ไม่มีเรื่องร้องเรียน)
ผู้รายงาน	นางสาวสุภาวิตา ตีวาสนา
สังกัด	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลปากคาด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
กระบวนการดำเนินงาน	-กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง -การคัดเลือกคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ ๒. การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
มาตรการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชามีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. รายงานและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนหรือรายไตรมาส ๓. มีการกำกับควบคุมและดูแลให้คณะกรรมการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๔. จัดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบให้เกิดการทุจริต	๑. การเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องตนเอง ๒. การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการขาดความโปร่งใส โดยไม่คำนึงถึงความรู้ความสามารถประสบการณ์ของคณะกรรมการ
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์การจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี รวมถึงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนต่อผู้บังคับบัญชาทราบ ๓. เผยแพร่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประกาศลงบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน และศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ๔. ดำเนินการกำกับ ควบคุมและดูแล ให้คณะกรรมการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้องและแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรการฯ	-กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส (ไม่มีเรื่องร้องเรียน)
ผู้รายงาน	นางสาวสุภาวิตา ทิวาสนา
สังกัด	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลปากคาด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การนำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ส่วนตัว และการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมส่วนตัวนอกเหนือ จากงานของทางราชการ
มาตรการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน/พัสดุ และตรวจสอบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้รถยนต์และคุมการเบิกจ่ายน้ำมันอย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๔. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง/ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบให้เกิดการทุจริต	๑. การควบคุมพัสดุยังไม่เป็นระบบ ๒. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิดเนื่องจากไว้วางใจ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์การจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน/พัสดุ และตรวจสอบอย่างเคร่งครัด ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งเวรยามรักษาการณ์เพื่อดูแลทรัพย์สินของทางราชการทุกเดือน ๓. ดำเนินจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้รถยนต์และคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ๔. การใช้รถยนต์และการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงต้องสอดคล้องกันและต้องตรงกันกับบันทึกการใช้รถ ๕. ดำเนินการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๖. จัดทำประกาศแสดงเจตจำนงความสุจริตและยึดหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรการฯ	-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามขั้นตอนการขอใช้ทรัพย์สินทางราชการ และปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง (ไม่มีเรื่องร้องเรียน)
ผู้รายงาน	นางสาวสุภาวิตา ดีวาสนา
สังกัด	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลปากคาด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่ง
กระบวนการดำเนินงาน	ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑.การประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่เป็นธรรม ๒.การแต่งตั้ง การโอน (ย้าย) การสอบพนักงานจ้าง มีการเรียกรับสินบน
มาตรการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ๒.เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานบุคคล เพื่อเป็นการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ป้องกันการรับสินบน ๓.ประกาศนโยบายงดรับของขวัญของกำนัล (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดความเป็นธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ การพิจารณาความดีความชอบ ๒.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ๓.ได้รับประโยชน์ส่วนตน
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์การจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงตาม มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม และ ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย แก่ผู้บริหารและพนักงาน ๒.เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานบุคคล ตามช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน เพจเฟซบุ๊ก เพื่อป้องกันการรับสินบน ๓.จัดทำประกาศนโยบายงดรับของขวัญของกำนัล (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงตามมาตรการฯ	-การบริหารงานบุคคลมีความโปร่งใส (ไม่มีเรื่องร้องเรียน)
ผู้รายงาน	นางสาวสุภาวิตา ทิวาสนา
สังกัด	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลปากคาด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการทุจริตเกี่ยวข้องกับการพิจารณาการอนุมัติ อนุญาต
กระบวนการดำเนินงาน	การเอื้อประโยชน์ในการขออนุญาตก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑.เจ้าหน้าที่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางราย กรณีเอกสารไม่ครบ หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และระเบียบฯ ๒.การลัดคิวในการออกใบอนุญาต โดยการเรียกรับสินบน
มาตรการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒.กำชับเจ้าหน้าที่เสนอเรื่องตามลำดับคำขอ ๓.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างละเอียด ชัดเจน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบให้เกิดการทุจริต	๑.การเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องตนเอง ๒.การมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยรับจ้างเขียนแบบแปลนและตรวจเอง
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์การจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบ ๒.กำชับเจ้าหน้าที่เสนอเรื่องตามลำดับคำขอ ๓.ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างละเอียด ชัดเจน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน เพจเฟซบุ๊ก ให้ทราบโดยทั่วกัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการพิจารณาการอนุมัติ อนุญาต
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรการฯ	-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามขั้นตอนและระยะเวลา เป็นไปตามระเบียบ ฯ (ไม่มีเรื่องร้องเรียน)
ผู้รายงาน	นางสาวสุภาวิตา ดีวาสนา
สังกัด	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลปากคาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง		
๑	กิจกรรมการ จัดเก็บค่า ธรรมเนียม เก็บขยะ มูลฝอย	การยกยอกเงิน ค่าธรรมเนียม เก็บขยะมูล ฝอย	มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บ ค่าธรรมเนียมเก็บขน ขยะมูลฝอยจำนวน น้อย โดยให้ รับผิดชอบตั้งแต่เริ่ม วางแผนการจัดเก็บ เส้นทางเดินรถ เตรียมใบเสร็จรับเงิน ออกใบเสร็จรับเงิน รวบรวมและนำส่ง เงินล่าช้า ทำให้ ใบเสร็จ รับเงินสูญ หาย และไม่ออก ใบเสร็จรับเงิน	-ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ไร้วางใจ -ขาดการแบ่งแยก หน้าที่ระหว่างกร รับเงินและรวบรวม เงิน -เจ้าหน้าที่มีปัญหา ทางการเงิน	เทศบัญญัติ เทศบาลตำบล ปากคาด เรื่อง การกำจัดสิ่ง ปฏิกูลและมูล ฝอย	✓					-ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดและ กำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด -มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการเก็บ รักษาเงินและ ตรวจสอบการนำ ฝากเงิน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับกร ยกยอกเงิน

หน่วยงานที่รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองคลัง

ชื่อผู้รายงาน นางสาวอาทิตย์ยา กิมเตียว

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลปากคาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น / ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ มาก	สูง มาก	สูง มาก		
๒	กิจกรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง	-กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง -การคัดเลือก คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง	-การปกปิดข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง ต่อสาธารณะ -การแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำ TOR คณะกรรมการ กำหนดราคากลาง คณะกรรมการพิจารณา ผลการประกวดราคา และคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ	-การเอื้อประโยชน์ ให้พวกพ้องตนเอง -การคัดเลือกเพื่อ แต่งตั้ง คณะกรรมการ ขาดความโปร่งใส โดยไม่คำนึงถึง ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของ คณะกรรมการ	-พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ -ระเบียบ กระทรวง การคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	✓					-ผู้บังคับบัญชามี มาตรการส่งเสริม ความโปร่งใสใน การจัดซื้อจัดจ้าง -รายงานและ เผยแพร่แผน การจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือนหรือ รายไตรมาส -มีการกำกับ ควบคุมและดูแล ให้คณะกรรมการ ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และ แนวทางการ จัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด	-จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง -จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การทุจริต

หน่วยงานที่รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองคลัง
ชื่อผู้รายงาน นางสาวอาทิตย์ยา กิมเดียว

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลปากคาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น / ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง			สูงมาก
๓	กิจกรรมการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	การนำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงาน ไปใช้ส่วนตัว และการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในกรณีดำเนินงานนอกเหนือจากงานของทางราชการ	-การควบคุมพัสดุยังไม่เป็นระบบ -ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด เนื่องจากไว้ว่างใจ	-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของอปท. พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	✓						-จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน/พัสดุ และตรวจสอบอย่างเคร่งครัด -จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้รถยนต์และคุมการเบิกจ่ายน้ำมันอย่างเคร่งครัด -จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	-จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว

หน่วยงานที่รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัดเทศบาล

ชื่อผู้รายงาน นายอุดม นิกเรต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลปากคาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น / ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ่นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง		
๔	กิจกรรมการทุจริตในความปลอดภัยของการใช้อำนาจและตำแหน่ง	ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล	-การประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่เป็นธรรม -การแต่งตั้ง การโอน (ย้าย) การสอบพนักงานจ้าง มีการเรียกรับสินบน	-ผู้บังคับบัญชาขาดความเป็นธรรมในการปฏิบัติราชการ การพิจารณาความดีความชอบ -ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ -ได้รับประโยชน์ส่วนตน	-พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ -ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น	✓					-จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย -เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานบุคคล เพื่อเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ป้องกันการรับสินบน -ประกาศนโยบายงดรับของขวัญ ของกำนัล (No Gift Policy) จาก การปฏิบัติหน้าที่	-จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล

หน่วยงานที่รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัดเทศบาล

ชื่อผู้รายงาน นายอุดม นิกเรศ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลปากคาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น / ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/การทุจริตให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง		
๕	กิจกรรมการทุจริตเกี่ยวข้องกับพิจารณาอนุมัติอนุญาต	การยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้าง	-เจ้าหน้าที่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายการกรณีเอกสารไม่ครบหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบฯ -การลัดคิวในการออกใบอนุญาต โดยการเรียกรับสินบน	-การเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องตนเอง -การมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยรับจ้างเขียนแบบแปลนและตรวจเอง	พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	✓						-จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต

หน่วยงานที่รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองช่าง
ชื่อผู้รายงาน นายจิระพงษ์ โคตรชมพู