



แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพล
อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพล

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม (ระบุชื่อ โครงการ/ กิจกรรม ถ้ามี)	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑.	การจัดซื้อจัดจ้าง	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	หัวหน้า/ จนท.พัสดุ เลือกซื้อร้าน ตนเอง/ ญาติ/ร้านที่ ตนเองเจรจา ได้ง่าย	- ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด - เพื่อให้ญาติ หรือพวกพ้อง ของตนเองได้รับ ประโยชน์ โดยมิชอบ	- กฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง หนังสือสั่ง การต่าง ๆ พ.ร.บ. การ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐					✓			๑. ปรับเปลี่ยน ร้านค้าในการจัด ซื้อพัสดุ ๒. คณะกรรมการ/ บุคคลเข้มงวดใน การตรวจรับพัสดุ หรือการจ้าง ๓. ส่งเจ้าหน้าที่ ตรวจรับพัสดุเข้า รับการอบรม	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การจัดซื้อ จัดจ้าง

ที่	โครงการ/ กิจกรรม (ระบุชื่อ โครงการ/ กิจกรรม ถ้ามี)	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับของความเสียหาย							มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๒.	การออกใบ อนุญาตหรือ การรับรองสิทธิ	กระบวนการ ออกใบอนุญาต หรือการ รับรองสิทธิ	หัวหน้า หน่วยงาน เจ้าหน้าที่มี ญาติ/คน รู้จักที่มายื่น ขอใบรับรอง หรือใบ อนุญาตนั้น ๆ	- เพื่อให้ญาติ หรือพวกพ้อง ของตนเองได้รับ ประโยชน์ โดยมิชอบ	- กฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง หนังสือสั่ง การต่าง ๆ				✓				- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ต้องทำตามกฎ ระเบียบ โดยมีความ เป็นกลาง	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การออก ใบอนุญาต

ที่	โครงการ/ กิจกรรม (ระบุชื่อ โครงการ/ กิจกรรม ถ้ามี)	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๓.	การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง	การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง	ใช้รถยนต์ ส่วนกลาง ไปทำธุระ ส่วนตัว	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่ ประจำรถยนต์ ส่วนกลางไม่ ปฏิบัติตาม ระเบียบการใช้ รถยนต์ส่วนกลาง อย่างเคร่งครัด	- ระเบียบ กระทรวง มหาดไทยว่าด้วย การใช้และรักษา รถยนต์ของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘				✓				๑. ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดมีการ สอบทานและกำชับ ให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒. เจ้าหน้าที่ประจำ รถยนต์ส่วนกลางต้อง ปฏิบัติตามระเบียบ การใช้รถยนต์ส่วน กลางอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง

ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหา

๑. การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้มีการประกาศแสดงการสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานโดยนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งศรีชุมพล ได้ประกาศเจตจำนงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดี ปราศจากการทุจริต มีความโปร่งใส เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของเทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพล และให้คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน พนักงานครู พนักงานจ้างและบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพลทุกคนให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

๒. กฎระเบียบและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี โดยปัจจุบันกฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ จึงได้ส่งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการทำงาน และลดโอกาสที่มีความเชื่อมโยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้