



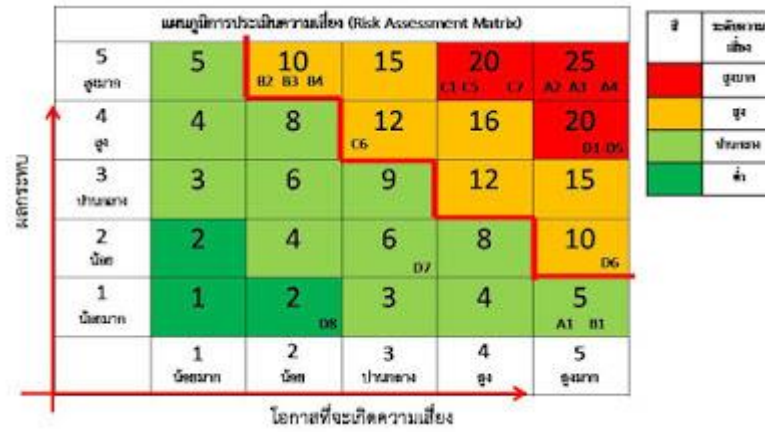
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	โอกาสเกิดการทุจริต/ระดับความเสี่ยง (๑-๔)	ระดับของผลกระทบ(๑-๔)	มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ	การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง และแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่	๔	๔	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกสำนัก/กอง รับทราบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ วางแนวทางตามระเบียบฯที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- มีการตรวจสอบภายใน/การควบคุมภายใน</li> <li>- มีการรายงาน เมื่อพบเห็นข้อผิดพลาดหรือพบเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต</li> </ul>	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต</li> <li>- มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- มีการประชุมแจ้งการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ เพื่อเตรียมความพร้อมและรายงานติดตามผลแต่ละโครงการ</li> <li>- มีการจัดทำและประเมินติดตามผลการควบคุมภายใน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง</li> </ul>

ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	โอกาสเกิดการทุจริต/ระดับความเสี่ยง (๑-๔)	ระดับของผลกระทบ(๑-๔)	มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน
การบริหารงานบุคคล	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพนักงานเจ้าหน้าที่	๒	๔	-มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต	- ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต - ในการดำเนินการสรรหาพนักงานทางหน่วยงานได้ ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ และมีการตรวจสอบอย่างเท่าเทียมทุกตำแหน่ง ทุกสาย
การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต เช่น อุปกรณ์ สำนักงาน รถยนต์ ครุภัณฑ์อื่นๆ	๓	๖	- มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด จัดให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินของหน่วยงานว่าคงอยู่อย่างสม่ำเสมอ	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต	- ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต - หน่วยงานได้มีการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งาน หรือการยืมครุภัณฑ์ของเทศบาล และมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ
การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ	หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มีญาติหรือคนรู้จักที่มายื่นขอใบรับรองหรือใบอนุญาตนั้นๆ	๒	๒	ควบคุม กำกับ และส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามกฎระเบียบ อย่างเคร่งครัดและให้มีความเป็นกลาง	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต	- ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต - ในการออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิต่างๆ มีการควบคุมกำกับดูแลโดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เป็นไปตามระเบียบมากยิ่งขึ้น

**ระดับความเสี่ยง (Risk Level)** หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และน้อย ดังตารางแสดงระดับความเสี่ยงต่อไปนี้

### ตารางแสดงระดับความเสี่ยง



๑-๒ มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงต่ำ  
 ๗-๑๒ มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูง

๓-๖ มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงปานกลาง  
 ๑๓-๒๕ มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูงมาก