-1-

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริต**

**ของเทศบาลตำบลพอกน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น** | **ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต** | **การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง** | **ประเมินระดับความเสี่ยง** | **มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดทุจริต** | **ตัวชี้วัดผลสำเร็จ** |
| ไม่มี | ต่ำมาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูงมาก | สูงสุด |
| 1 | การเก็บรักษาและควบคุมครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงานกระจัดกระจายชำรุดเสียหายได้ง่าย ไม่มีสถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์ที่เพียงพอ ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการสูญหาย | สถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์ที่เพียงพอ ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการสูญหาย พฤติกรรมการอยากได้ของโดยไม่ต้องเสียเงิน | ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยที่เป็นการสมควรจะมีระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   ให้เหมาะสม สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  |  |  |  | / |  |  |  | หาสถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์ให้เพียงพอและมิดชิด, จัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์สำนักงานทุกชนิด และจัดหากล้องวงจรปิดติดตั้งภายในสถานที่เพื่อป้องกันการสูญหาย | ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ |

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองคลัง

ชื่อผู้รายงาน นางสาวประภาพร รูปสูง

-2-

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริต**

**ของเทศบาลตำบลพอกน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น** | **ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต** | **การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง** | **ประเมินระดับความเสี่ยง** | **มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดทุจริต** | **ตัวชี้วัดผลสำเร็จ** |
| ไม่มี | ต่ำมาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูงมาก | สูงสุด |
| 1 | ก่อสร้างถนนคสล. | มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการปฏิบัติงาน และราคาวัสดุก่อสร้างอยู่บ่อยครั้ง และปริมาณงานที่มากขึ้น ซึ่งอาจทำให้ผู้ประมาณการราคาเกิดข้อบกพร่องขึ้นได้ | ราคาวัสดุก่อสร้างเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง และปริมาณงานที่มากขึ้น  | ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจรับเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 |  |  |  |  | / |  |  | มีการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางทุกครั้ง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการพิจารณาราคากลาง เพื่อเป็นการตรวจสอบและลดข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน | ถนนคสล. |

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองช่าง

ชื่อผู้รายงาน นายสหชาติ แก่นท้าว

-3-

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริต**

**ของเทศบาลตำบลพอกน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น** | **ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต** | **การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง** | **ประเมินระดับความเสี่ยง** | **มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดทุจริต** | **ตัวชี้วัดผลสำเร็จ** |
| ไม่มี | ต่ำมาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูงมาก | สูงสุด |
| 1 | การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ | ผู้รับเบี้ยยังชีพบางรายย้ายที่อยู่ออกนอกพื้นที่หรือเสียชีวิต เจ้าตัวหรือทายาทไม่รีบแจ้งเทศบาลตำบลพอกน้อย อาจทำให้ได้รับเงินเบี้ยยังชีพซ้ำซ้อน | ผู้รับเบี้ยยังชีพบางรายย้ายที่อยู่ออกนอกพื้นที่หรือเสียชีวิต เจ้าตัวหรือทายาทไม่รีบแจ้งเทศบาลตำบลพอกน้อย อาจทำให้ได้รับเงินเบี้ยยังชีพซ้ำซ้อนแล้วไม่มีการคืนเงินให้กับท้องถิ่นแต่อย่างใด | ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจรับเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 |  |  |  | / |  |  |  | ตรวจสอบรายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพที่เสียชีวิตหรือย้ายออกนอกพื้นที่กับสำนักทะเบียนอำเภอพรรณานิคม ก่อนจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ และการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้ผู้รับเงินเบี้ยยังชีพโดยการโอนเข้าบัญชีที่ดำเนินการโดยกรมบัญชีกลาง (e-payment)  | ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ |

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัดเทศบาล

ชื่อผู้รายงาน นางวิไลวรรณ อินทรีย์

-4-

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริต**

**ของเทศบาลตำบลพอกน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น** | **ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต** | **การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง** | **ประเมินระดับความเสี่ยง** | **มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดทุจริต** | **ตัวชี้วัดผลสำเร็จ** |
| ไม่มี | ต่ำมาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูงมาก | สูงสุด |
| 1 | โครงการอาหารกลางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ผู้รับจ้างอาจทำอาหารซ้ำๆ ในแต่ละอาทิตย์ อาจใช้วัตถุดิบในการประกอบอาหารที่ไม่ได้คุณภาพ ราคาประหยัด อาจก่อให้เกิดอาหารเน่าเสียได้ง่าย | การจัดซื้อจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ดำเนินการจัดจ้าง เป็นรายเดือน และส่งมอบสิ้นเดือน (ในวันและเวลาราชการ) และจัดจ้างใหม่ การจัดจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน หรือเบิกจ่ายเงินให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 30 กันยายนของปีงบประมาณ เนื่องจากผู้รับจ้างต้องมีทุนสำรองในการจัดซื้อ | 1.ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยรายได้ และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25622.หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ.) 0405.2/ว 116 ลงวันที่ 12มีนาคม 2562 |  |  |  | / |  |  |  | แนวทางการบริหารงบประมาณโดยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารการจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร หรือการจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร หรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ให้สามารถจัดซื้อจัดจ้าง เป็นรายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายภาคเรียน หรือรายปีงบประมาณ/รายปีการศึกษา สำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อายุระหว่าง 2-5 ปี | อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองการศึกษา

ชื่อผู้รายงาน นายศราวุธ ไพคำนาม