

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลกระจับ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลกระจับ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การ ควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัว ชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๑	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนด้านส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต	สนับสนุนสวัสดิการและ ช่วยเหลือประชาชน กรณี เี่ยวยาหรือฟื้นฟู หลัง เกิดสาธารณภัย รวมทั้ง ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตต่างๆ	ประชาชนไม่ สามารถเข้าถึงใน การรับทราบ และ ขอความอนุเคราะห์ ช่วยเหลืออย่างทั่วถึง ส่งผลให้การใช้จ่าย งบประมาณไม่คุ้มค่า และไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ของ โครงการ	๑. ประชาชนมีการ เข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องค่อนข้าง น้อย ๒. หนังสือสั่งการ ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องมี จำนวนมาก	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ ช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม จนถึงปัจจุบัน					▼			๑. ประชาสัมพันธ์ ให้แก่ผู้นำชุมชน การกระจายเสียง การประชาสัมพันธ์ ต่างๆเพื่อให้มีการ สื่อสารที่ครอบคลุม ในพื้นที่ ประชาชน สามารถรับรู้และ แจ้งความประสงค์ ในการขอรับความ ช่วยเหลือต่างๆได้ ๒. นำเรื่องเข้า คณะกรรมการ ช่วยเหลือประชาชน พิจารณาก่อนการ ช่วยเหลือทุกครั้ง	๑. ความ สำเร็จของการ จัดทำข้อมูล สถิติเพื่อใช้ พิจารณา คัดเลือกผู้เข้า รับการฝึก อบรม ๒. ร้อยละของ ผู้ได้รับการ ช่วยเหลือที่มี ชีวิตความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การ ควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัว ชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๒	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	การรับผลประโยชน์ต่างๆ	๑. การกำหนด คุณลักษณะเฉพาะ ของวัสดุและ ครุภัณฑ์ ที่จัดซื้อจัด จ้างให้พวกพ้อง ได้เปรียบหรือชนะ การประมูล ๒. การเลือกผู้รับ จ้างด้วยวิธี เฉพาะเจาะจงเป็น บุคคลเดิมทุก โครงการ	หนังสือเวียนหรือ หนังสือที่เกี่ยวข้อง มีเป็นจำนวนมาก ทำให้เจ้าหน้าที่ อาจปฏิบัติหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องได้ไม่ ครบถ้วน	- ให้ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการพัสดุภาค รัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ - ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบกระ ทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัด ซื้อจัดจ้างและ การบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ - ให้ปฏิบัติตาม หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องต่างๆ		✓						๑. กำหนด คุณลักษณะโดยเปิด โอกาสให้มีการ แข่งขันอย่างเป็น ธรรม ๒. สอบทานความ ถูกต้องและกำกับ เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๓. ส่งเข้ารับการ อบรมในหลักสูตร ต่างๆที่เกี่ยวข้อง	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนที่ เกี่ยวข้อง

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การ ควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัว ชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๓	อุดหนุนค่าอาหาร กลางวันสำหรับเด็ก นักเรียนโรงเรียนวัดจัน ทาราม (ตั้งตรงจิตร ๕)	การโอนงบประมาณ อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	การโอนงบประมาณ ตามจำนวนเด็กที่ ขอรับการจัดสรร	การรายงานจำนวน นักเรียนอาจมี ความคลาดเคลื่อน	- แนวทางการจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ รองรับรับเงิน อุดหนุนทั่วไปด้าน การศึกษาของ อปท. - ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยเงิน อุดหนุนของ อปท. พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓		✓						ผู้บังคับบัญชาให้มีการ ควบคุมและติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิดให้มีการสอบ ทานและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	การเบิก จ่ายเงิน อุดหนุนเป็นไป ตามระเบียบ กฎหมายร้อย ละ ๑๐๐

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การ ควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ง						มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัว ชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๔	การนำทรัพย์สินของ ราชการไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัว	การนำทรัพย์สินของ ราชการไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัว	มีเจ้าหน้าที่บางราย นำวัสดุอุปกรณ์ของ สำนักงานไปใช้ ส่วนตัว	ไม่มีการควบคุม วัสดุอุปกรณ์ของ ทางราชการให้เป็น ปัจจุบัน	จัดทำทะเบียนคุม ทรัพย์สินของ ราชการให้เป็น ปัจจุบัน/ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			✓					<p>๑. จัดทำทะเบียน คุมทรัพย์สินของ ราชการ</p> <p>๒. สร้างจิตสำนึกใน การเยะเยะ ประโยชน์ส่วนตัว และประโยชน์ ส่วนรวม</p> <p>๓. มีการตรวจสอบ ทรัพย์สินให้เป็น ปัจจุบันอยู่เสมอ</p> <p>๔. มีการมอบหมาย เจ้าหน้าที่ดูแลรักษา ทรัพย์สินของ ราชการ</p>	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ นำทรัพย์สิน ราชการไปใช้ ประโยชน์ ส่วนตัว