

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลซำราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด			
1.	กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	1.การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากต้องการติดต่อกับภาคเอกชนในการจัดซื้อจัดจ้าง 2.เจ้าหน้าที่มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงาน	- ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิดไว้วางใจ - เจ้าหน้าที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้ที่เสนอราคา	- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560			<input checked="" type="checkbox"/>						1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง	รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างทุกเดือนและรายงานผลจัดซื้อจัดจ้างทุกไตรมาสให้ผู้บริหารรับทราบ
2.	กิจกรรมตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณถูกต้องหน่วยงานผู้เบิกมีงบประมาณเพียงพอในการเบิกจ่ายและมีเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินครบถ้วน	1.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 2.พนักงานขาดความรู้ความเข้าใจด้านพัสดุ	เจ้าหน้าที่มีหรือผู้บริหารมีผลประโยชน์กับฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547			<input checked="" type="checkbox"/>					1.ผู้บังคับบัญชากำกับเจ้าหน้าที่ให้การเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบฯ 2.ก่อนดำเนินการเจ้าของงบประมาณต้องตรวจสอบงบประมาณคงเหลือให้เพียงพอในแต่ละกิจกรรมเบิกจ่าย 3.ผู้ตรวจฎีกาตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาให้ครบถ้วน	จำนวนฎีกาที่เบิกจ่ายเงินมีเอกสารในการเบิกจ่ายและมีเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินครบถ้วน	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง เทศบาลตำบลซำราก

ผู้รายงาน นายวสุวัชร นุ่มศรี นิตกรปฏิบัติการ