



ข้อ (๐๓๔)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
และประพฤตินิชอบประจำปี

เทศบาลตำบลกระดังงา

อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทางทุจริตและมาตรการจัดการ

เทศบาลตำบลกระดังงาแบ่งการประเมินความเสี่ยงทุจริต เป็น ๒ ด้าน คือ ด้านทุจริตที่เกิดจากคน ด้านการทุจริตที่เกิดจากระบบงานและ/ หรือกระบวนการ

แหล่งความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	มาตรการควบคุมที่มีอยู่ (Existing Control) (๓)	ประเมินความเพียงพอของมาตรการควบคุมที่มีอยู่จากผลวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ (๔)			มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม (๕)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดแล้วเสร็จ (๖)
			โอกาสเกิด (L) (๔.๑)	ผลกระทบ (I) (๔.๒)	ความรุนแรง (L*I) (๔.๓)		
๑.บุคลากร	๑.บุคลากรบางคนยังขาดจิตสำนึก และความมุ่งมั่นต่อค่านิยมหลักจริยธรรมองค์การ จึงอาจมีแรงผลักดันให้เกิดทุจริต	- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับขององค์การ ที่เกี่ยวข้อง - การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง ทุจริต	๓	๔	๑๒	๑. สื่อสารและจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักและปลูกฝังจิตสำนึกด้านธรรมาภิบาล	สำนักปลัด งานกาเจ้าหน้าที่ ม.ค.๒๕๖๖
๒.การประเมินความเสี่ยงไม่ผ่าน	๒.ข้อมูลการจัดทำเอกสารการประเมินความเสี่ยงทุจริตอาจคลาดเคลื่อนกับความเป็นจริง	- จัดเตรียมเอกสารก่อนการประเมิน - ศึกษาทำความเข้าใจ - จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง แจ้งแนวทางปฏิบัติ - กำหนดระยะเวลาให้แล้วเสร็จ	๓	๓	๙	๒. ศึกษาแนวทางปฏิบัติให้ครบถ้วนถูกต้องและต้องผ่านการประเมิน	หัวหน้าสำนักปลัด เม.ย.๒๕๖๖

๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทางทุจริตและมาตรการจัดการ

เทศบาลตำบลกระดังงาแบ่งการประเมินความเสี่ยงทุจริต เป็น ๒ ด้าน คือ ด้านทุจริตที่เกิดจากคน ด้านการทุจริตที่เกิดจากระบบงานและ/ หรือกระบวนการ

แหล่งความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	มาตรการควบคุมที่มีอยู่ (Existing Control) (๓)	ประเมินความเพียงพอของมาตรการควบคุมที่มีอยู่จากผลวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ (๔)			มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม (๕)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดแล้วเสร็จ (๖)
			โอกาสเกิด (L) (๔.๑)	ผลกระทบ (I) (๔.๒)	ความรุนแรง (L*I) (๔.๓)		
๓.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	<p>๑. การทำธุรกรรมกับตัวเอง (Self-dealing) เป็นคู่สัญญา (Contracts)</p> <p>- เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทำสัญญาซื้อของจากบริษัทของตนเองหรือบริษัทที่ตนเองมีส่วนอยู่</p> <p>๒. การจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>- การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล</p> <p>- การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า</p>	<p>- มีการวางแนวทางและมาตรการการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนได้ รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายใหม่ๆ</p>	๓	๔	๑๒	กำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง	กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน ม.ค.๒๕๖๖

๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทางทุจริตและมาตรการจัดการ

เทศบาลตำบลกระดังงาแบ่งการประเมินความเสี่ยงทุจริต เป็น ๒ ด้าน คือ ด้านทุจริตที่เกิดจากคน ด้านการทุจริตที่เกิดจากระบบงานและ/ หรือกระบวนการ

แหล่งความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	มาตรการควบคุมที่มีอยู่ (Existing Control) (๓)	ประเมินความเพียงพอของมาตรการควบคุมที่มีอยู่จากผลวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ (๔)			มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม (๕)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดแล้วเสร็จ (๖)
			โอกาสเกิด (L) (๔.๑)	ผลกระทบ (I) (๔.๒)	ความรุนแรง (L*I) (๔.๓)		
๔.การใช้ทรัพย์สินของราชการ	- การใช้ทรัพย์สินของราชการ ส่วนใหญ่ไม่ทราบหรือไม่รับรู้ถึงวิธีการขอยืมใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน	- มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายให้ชัดเจนโดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง	๓	๓	๙	- จัดทำระเบียบการยืมทรัพย์สินของราชการให้ชัดเจนว่าการยืมของราชการไป ต้องนำมาคืนในสภาพที่ใช้งานได้เหมือนเดิม	สำนักปลัด งานธุรการ ม.ค.๒๕๖๖
๕.การจัดเก็บเงินค่าขยะ	- ไม่นำเงินค่าขยะมาส่งเป็นรายวัน	- กำหนดหลักเกณฑ์ในการรับบิลและการนำเงินส่งให้ตรงตามบิลของแต่ละวัน	๓	๔	๑๒	- มีการเซ็นชื่อรับบิล เซ็นชื่อส่งเงิน - กำหนดเวลาส่งเงินของแต่ละวัน - มีการส่งบิลที่เหลือเก็บแต่ละวัน	กองคลัง ต.ค.๒๕๖๕