

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี เทศบาลเมืองอ่างทอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับ	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมี ผลกระทบ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					น้อย มาก	น้อย	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๑	การยกยอกเงิน ค่าธรรมเนียม เก็บขยะมูลฝอย	เจ้าหน้าที่ที่ทำ หน้าที่เก็บเงินไม่ นำส่งเงินภายใน วันที่รับเงินและนำ เงินไปใช้ และ นำส่งเงินใน ภายหลัง	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่มี ปัญหาด้าน การเงิน	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ เก็บรักษาเงินและ การตรวจเงินของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม					/	มาตรการป้องกันการทุจริต ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมี การสอบทานและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุมการเบิกใบเสร็จรับเงิน ๓. ให้มีการส่งเงินภายในวันที่รับ เงินหรือในวันทำการแรกที่เปิดทำ การ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ทุจริต ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมี ผลกระทบ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					น้อย มาก	น้อย	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๒	การจัดซื้อจัด จ้างและการ จัดหาพัสดุ	โครงการก่อสร้าง ทำไม่ทัน ปีงบประมาณ การปฏิบัติงานไม่ ถูกต้องตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่มี ปัญหาด้าน การเงิน ๓. เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานรู้จัก เป็นการส่วนตัว กับผู้เสนอราคา	๑. พรบ.การจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒. ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐					/	<p>มาตรการป้องกันการทุจริต ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย</p> <p>๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมี การสอบทานและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติ การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๕</p> <p>๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อ ผู้บริหาร</p> <p>๔. มีขั้นตอนการตรวจสอบ ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา</p> <p>๕. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕</p>	๑. จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหา พัสดุ ๒. รายงานผล การดำเนินการ รายไตรมาส เสนอผู้บริหาร และเผยแพร่ ผ่านทางเว็บไซต์ เทศบาลเมือง อ่างทอง

ลำดับ	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมี ผลกระทบต่อ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					น้อย มาก	น้อย	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๓	การนำทรัพย์สิน ราชการมาใช้ใน เรื่องส่วนตัว	เนื่องจากมีบุคคล ทั้งส่วนราชการ ระดับภูมิภาค ประชาชนในพื้นที่ ได้มีการยืม ทรัพย์สินของทาง เทศบาลและไม่มี ทะเบียนคุมการ ยืมทรัพย์สิน ราชการที่สามารถ ตรวจสอบได้ อาจจะทำให้ ทรัพย์สินของทาง ราชการเกิดการ สูญหายใน ระหว่างการส่งคืน	เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบขาด การควบคุม การ กำกับติดตาม หรือตรวจสอบ ทรัพย์สินของทาง ราชการ	คู่มือการยืม ทรัพย์สินทาง ราชการ เทศบาล เมืองอ่างทอง				/		<p>มาตรการป้องกันการทุจริต ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย</p> <p>๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมี การสอบทานและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้ งานอย่างเคร่งครัด</p>	๑. จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการนำ ทรัพย์สิน ราชการมาใช้ใน เรื่องส่วนตัว ๒. รายงานผล การดำเนินการ รายไตรมาส เสนอผู้บริหาร และเผยแพร่ ผ่านทางเว็บไซต์ เทศบาลเมือง อ่างทอง