

รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลพนางดุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
1		กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง	ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงานที่อาจ ก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตน และ ผลประโยชน์ ส่วนรวม ได้แก่ 1.กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างยังขาด ประสิทธิภาพ และ กลไกในการลด โอกาสการทุจริต 2.การกำหนด คุณสมบัติเฉพาะ ของวัสดุครุภัณฑ์หรือ การจัดทำร่างขอบ เขตงาน (TOR) ที่จะ จัดซื้อ จัดจ้างที่เอื้อ ประโยชน์ให้พวก พ้องได้เปรียบ	1.หัวหน้า/ เจ้าหน้าที่ ที่พัสดุ ที่ดำเนินการ จัดซื้อ จัดจ้างโดยเลือก ซื้อ/จ้าง กับบุคคล ธรรมดา นิติบุคคล ห้างร้าน ที่ตนเองสนิท หรือ เป็นญาติ หรือที่ สามารถเจรจาได้ โดย ง่าย 2.กระบวนการ จัดซื้อ จัดจ้าง ไม่เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ และ หนังสือสั่งการ 3.การใช้อำนาจ หน้าที่ ในการเรียก รับผล ประโยชน์ 4.การเอื้อประโยชน์ ต่อพวกพ้องในการ จัดซื้อจัดจ้าง	1.พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และ การบริหาร พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 2.ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยจัด ซื้อ จัดจ้างและ การบริหาร พสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 3.กฎกระทรวง ที่ ออกตามความใน พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และ การบริหาร พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง				✓		1.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้พนักงานเทศบาล และบุคลากรปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทาง การจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี อย่างเคร่งครัด 2.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ด้านการ จัดซื้อ จัดจ้าง จัดทำ รายงาน สรุปการจัดซื้อ จัดจ้าง รายไตรมาสและเสนอ ให้หัวหน้าส่วนราชการ รับทราบ ทุกครั้ง 3.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งาน ด้านพัสดุ และ บุคลากรที่ เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อ จัดจ้าง รับรองถึงความไม่เกี่ยว ข้องสัมพันธ์กับ บุคคล ธรรมดา นิติบุคคล ห้าง ร้าน ที่จะดำเนินการจัด ซื้อ จัดจ้าง 4.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้พนักงานเทศบาล	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยว กับกระบวนการ จัดซื้อ จัดจ้าง

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
											และบุคลากร ให้ปฏิบัติ ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อ จัดจ้างฯ อย่างเคร่งครัด 5.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้พนักงาน เทศบาล และบุคลากรปฏิบัติตาม นโยบาย เกี่ยวกับความ โปร่งใส การเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และ ให้ถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด 6.ควบคุม กำกับ ดูแล การประกาศ หลัก เกณฑ์การปฏิบัติ เกี่ยว กับข้อร้องเรียน การ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ และการประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ 7.ส่งเสริมการมีส่วน ร่วมในการดำเนินการ ป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและ ประพฤติ มิชอบให้ ครอบคลุม และทั่วถึง มากยิ่งขึ้น เพื่อร่วม สร้าง แนวทาง และมาตรการในดำเนิน การสร้าง จิตสำนึกให้ พนักงาน เทศบาล และ บุคลากร รังเกียจการ ทุจริตทุก รูปแบบ	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมิน หน่วยตรวจสอบภายใน
ชื่อผู้รายงาน นางสาวนันทิษฐ์ ตู่เซ่ง