

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน               | ประเด็นความ<br>เสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                | Risk<br>Score | มาตรการ<br>ควบคุมความเสี่ยงการ<br>ทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ผลการดำเนินการ                                   |                          |                     |                    |                     |
|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|              |                                       |                                                                                                                                                               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ดำเนินการ<br>แล้ว/<br>รายละเอียดการ<br>ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | งบประมาณ<br>ที่ใช้ | งบประมาณ<br>คงเหลือ |
| 1            | การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว | ผู้บริหารและสมาชิกเทศบาลบางคน อาจมีการสั่งใช้บุคลากรของ ทต. เหล่าปอแดง โดยมิได้ขออนุญาต ผู้บังคับบัญชาในเวลาราชการ ทำให้เกิดการทุจริตเชิงเวลาการปฏิบัติราชการ | เสี่ยงสูง     | 1. ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น อุปกรณ์สำนักงานรถยนต์อื่นๆ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเท่าที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน<br>2. ระมัดระวังไม่ให้ทรัพย์สินของทางราชการชำรุดเสียหายก่อนเวลาอันควร การซ่อมแซมหรือบูรณะถือเป็นความจำเป็นต้องกระทำตามความเหมาะสม<br>3. ดำเนินการจัดทำทะเบียนควบคุม การใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยต้อง ได้รับพิจารณา อนุญาตก่อนนำทรัพย์สินราชการไปใช้ภายนอก |                                                  | ✓                        |                     |                    |                     |

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน            | ประเด็นความ<br>เสี่ยงการทุจริต                                                                                 | Risk<br>Score | มาตรการ<br>ควบคุมความเสี่ยงการ<br>ทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ผลการดำเนินการ                                   |                          |                     |                    |                     |
|--------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|              |                                    |                                                                                                                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ดำเนินการ<br>แล้ว/<br>รายละเอียดการ<br>ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | งบประมาณ<br>ที่ใช้ | งบประมาณ<br>คงเหลือ |
| 2            | การจัดซื้อจัดจ้าง<br>และจัดหาพัสดุ | การจัดซื้อจัดจ้างไม่<br>เป็นไปตามระเบียบ<br>ที่เกี่ยวข้องหรือมี<br>พัสดุที่ไม่เป็นไป<br>ตามข้อกำหนดมา<br>ทดแทน | ปาน<br>กลาง   | 1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้<br>ข้าราชการ และพนักงาน<br>ปฏิบัติตาม พรบ.การจัดซื้อ<br>จัดจ้าง หลักเกณฑ์และแนว<br>ทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่าง<br>เคร่งครัด<br>2. จัดประชุม อบรม ให้<br>ความรู้เกี่ยวกับ<br>พระราชบัญญัติการจัดซื้อ<br>จัดจ้างและการบริหารพัสดุ<br>ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ<br>ระเบียบกระทรวงการคลัง<br>ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ<br>รวมทั้งกฎกระทรวงฯที่<br>เกี่ยวข้อง<br>3. จัดให้มีผู้ปฏิบัติงานด้าน<br>งานพัสดุโดยตรง |                                                  | ✓                        |                     |                    |                     |