

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลชำสูง ประจำปี ๒๕๖๖

ที่	โครงการ	ประเด็น ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๑		การจัดการ พัสดุ	การจัดการพัสดุไม่เป็น ไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีการสั่งสินค้า ก่อนทำรายงานเสนอ ขออนุมัติ	การกระทำที่ผิด ระเบียบอาจทำให้เกิด ความเสียหายและผิด ระเบียบวินัยได้	มีการสั่งการ การควบคุม และอบรม ให้ความรู้ เกี่ยวกับ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง					/		๑.สั่งการให้ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.จัดให้มีการฝึกอบรม ให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ ตลอด ๓.มีการตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของแต่ละกอง ให้ปฏิบัติตามระเบียบ	จำนวนความ ผิดพลาด การตรวจสอบ พบเจอน้อยลง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลชำสูง ประจำปี ๒๕๖๖

ที่	โครงการ	ประเด็น ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๒		การรับสินบน	การรับสินบนในการ ตรวจการจ้าง	ปัญหาการก่อสร้าง ไม่เป็นไปตามแบบ แปลนที่กำหนด จึงมี การสมยอมในการ ก่อสร้าง	มีการสั่งการ การควบคุม และอบรม ให้ความรู้ เกี่ยวกับ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง						/		๑.สั่งการให้ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.จัดให้มีการฝึกอบรม ให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ ตลอด ๓.มีการตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของแต่ละกอง ให้ปฏิบัติตามระเบียบ	จำนวนความ ผิดพลาด การตรวจสอบ พบเจอน้อยลง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลชำสูง ประจำปี ๒๕๖๖

ที่	โครงการ	ประเด็น ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๓		การเสนอราคา ที่เกื้อกูล	ผู้ขายเสนอราคาต่ำ เพื่อให้ตัวเองได้รับ การเสนอราคา	ทำให้ได้รับสินค้าไม่ ได้คุณภาพ รัฐเกิด เกิดความเสียหาย	มีการสั่งการ การควบคุม และอบรม ให้ความรู้ เกี่ยวกับ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง						/		๑.สั่งการให้ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.จัดให้มีการฝึกอบรม ให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ ตลอด ๓.มีการตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของแต่ละกอง ให้ปฏิบัติตามระเบียบ	จำนวนความ ผิดพลาด การตรวจสอบ พบเจอน้อยลง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลชำสูง ประจำปี ๒๕๖๖

ที่	โครงการ	ประเด็น ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๔		การเรียกรับ ผลประโยชน์	มีการเรียกรับผล ประโยชน์การจ้างเหมา กับผู้รับจ้าง	มีการเสนอและต่อรอง วงเงินที่ถอนจากงาน ก่อสร้าง	มีการสั่งการ การควบคุม และอบรม ให้ความรู้ เกี่ยวกับ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง						/		๑.สั่งการให้ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.จัดให้มีการฝึกอบรม ให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ ตลอด ๓.มีการตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของแต่ละกอง ให้ปฏิบัติตามระเบียบ	จำนวนความ ผิดพลาด การตรวจสอบ พบเจอน้อยลง