

**รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี**  
**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลป็อกเป็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ที่	โครงการ/ กิจกรรม/ ดำเนินงาน	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง			สูง
						มาก					มาก	สุด		
๑	กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง	ไม่มีเจ้าหน้าที่พัสดุ ปฏิบัติหน้าที่โดยตรง มีความเสี่ยงในการ เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	๑.การเรียกรับผลประโยชน์ จากคู่ค้า ๒.การเสนอราคาเกินจริง เพื่อให้เกิดส่วนต่าง ๓.การส่งมอบและตรวจรับ ไม่ถูกต้องล่าช้า ไม่ตรง คุณสมบัติ	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุม ความชัดเจนให้การสั่งการ ๒.กระบวนการตรวจรับขาด ความรู้ความสามารถ ๓.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาด จริยธรรมอันดี	ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาค รัฐ พ.ศ.๒๕๖๐					✓			๑.ผู้บังคับบัญชาติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิด ๒.ดำเนินการพัฒนาศักยภาพ ผู้ปฏิบัติงานให้มี ความรู้ ความสามารถ ๓.ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมอันดีแก่ เจ้าหน้าที่ ทุกคน	๑.การเบิกจ่ายถูกต้อง ครบถ้วน วัสดุที่ได้รับ ตรงตามรายละเอียด ๒.จำนวนเรื่องร้อง- เรียนเกี่ยวกับการ ทุจริต
๒	การนำทรัพย์สิน ของราชการไปใช้	การนำทรัพย์สินของ ราชการไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัว	๑.มีเจ้าหน้าที่บางรายนำ วัสดุอุปกรณ์ของสำนักงาน ไปใช้ส่วนตัวที่บ้าน	๑.ห้องเก็บพัสดุมีสำหรับเก็บ พัสดุไม่เพียงพอ ๒.บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ทราบ หรือรับรู้ถึงวิธีการยืมใช้ ทรัพย์สินของเทศบาลฯ	ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐			✓				๑.จัดทำทะเบียนคุม ทรัพย์สินของราชการ ๒.สร้างจิตสำนึกในการ แยกแยะประโยชน์ส่วน ตนและประโยชน์ส่วน รวม	จำนวนเรื่องร้องเรียน การนำทรัพย์สินราชการ ไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัว	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบการประเมินความเสี่ยง หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลป็อกเป็ก  
 ชื่อผู้รายงาน นางคณินนิตย์ สีदारอด ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ