

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลแม่จัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความ เสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑	การ เบิกจ่าย เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย เอดส์	การเบิกจ่าย เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ ผู้ป่วยเอดส์ ไม่ตรงกับ ข้อเท็จจริง	การ เบิกจ่าย เบี้ยยังชีพ ถูกระงับ ทำให้ ได้รับ ล่าช้าหรือ ตกเบิก ในเดือน ถัดไป	ผู้มีสิทธิรับ เบี้ยยังชีพ ย้ายที่อยู่แต่ ไม่แจ้งให้ เจ้าหน้าที่ ทราบและ ผู้มีสิทธิรับ เบี้ยยังชีพ รายใหม่ยื่น บัญชี ธนาคาร ที่ไม่มีการ เคลือบไหม	หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว๒๕๖๔ ลว. ๒๕ ส.ค. ๖๓ เรื่อง ชักซ้อมการ ดำเนินงานด้าน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ทางสังคมของ อปท.		✓						๑.ประชาสัมพันธ์ แนวทางการ ปฏิบัติที่ถูกต้อง กรณีผู้รับเบี้ยยัง ชีพย้ายที่อยู่ ๒. เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ ตรวจสอบ ฐานข้อมูล สวัสดิการสังคม ให้ครบถ้วน ถูกต้องและเป็น ปัจจุบัน	การ เบิกจ่าย เบี้ยยังชีพ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็น ปัจจุบัน

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนา วรรณโสภาส)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลแม่จัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๒	โครงการปรับปรุง ผิวจราจร แอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนหิรัญนคร ช่วงตัดกับถนน ลาวจกราชไปถึง สะพานท่าตันแพน ขนาดกว้าง ๙ - ๑๔ เมตร ยาว ๔๑๘ เมตร หนา ๐.๐๔~๐.๐๖ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๔,๕๒๐ ตาราง เมตร	๑. การ กำหนด ราคา กลาง ๒. การ พิจารณา ผลการ ประกวด ราคา ๓. เริ่ม ดำเนิน โครงการ ๔. การ ควบคุม งาน ก่อสร้าง	๑. คณะกรรมการ การ คำนวณ ราคากลาง ผิดพลาด ๒. ผู้รับ จ้างลด มาตรฐาน ของงาน จ้างลง ๓. ผู้ ควบคุม งานไม่ได้ อยู่ควบคุม งานทุก ขั้นตอน	๑. มีการ เสนอ ผลตอบแทน หรือ ผลประโยชน์ อื่นแก่ เจ้าหน้าที่ให้ ทำการทุจริต ๒. การลด ต้นทุนใน การดำเนิน โครงการ	ระเบียบ กระทรวงการ คลังว่าด้วย การจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ คู่มือแนวทาง การประกาศ รายละเอียด ข้อมูลราคา กลางและการ คำนวณราคา กลางเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัด จ้างของ หน่วยงาน ภาครัฐ			✓					๑. ผู้ที่ได้รับการ แต่งตั้งต้องเป็น ผู้มีความรู้และ ประสบการณ์ มีความสุจริต ในการกำหนด ราคากลาง การพิจารณาผล การควบคุมงาน และการตรวจรับ งานจ้าง เป็นต้น ๒. คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างควร กำหนดให้มี ตัวแทนภาค ประชาชน ด้วยทุกครั้ง	๑. การ กำหนด ราคากลาง ถูกต้อง ตาม หลักเกณฑ์ ๒. การ ควบคุม งานและ การตรวจ งานจ้าง เป็นไปด้วย ความ เรียบร้อย ตรงตามที่ กำหนด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ /กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
		๕. การ ตรวจ งานจ้าง	๔. คณะกรรมการ การตรวจ รับงานจ้าง ไม่ได้ตรวจ งานจ้างให้ เป็นไปตาม รูปแบบ รายการ									๓. ประชาสัมพันธ์ โครงการอย่าง ทั่วถึงเพื่อให้ ประชาชนได้ ร่วมกัน ตรวจสอบ โครงการ ๔. ส่งเสริม สนับสนุนให้ เจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรม เกี่ยวกับการ กำหนดราคากลาง	๓. ไม่ ปรากฏ เรื่อง ร้องเรียน

(ลงชื่อ).....

(นายอาทิตย์ พันภัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง