

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลท่าสาย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
				โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนความเสี่ยง			
๑. การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง	๑.บุคลากรในหน่วยงานอาจนำรถส่วนกลางไปใช้ในภารกิจงานส่วนตัวไปใช้ในงานส่วนตัว	๑.การนำรถส่วนกลางออกไปใช้ในภารกิจงานส่วนตัวทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณเชื้อเพลิงของหน่วยงาน	F,O	๓	๕	๑๕	สูง	๑. ผู้บริหารประกาศเจตนารมณ์ว่าการนำรถส่วนกลางไปใช้ในภารกิจงานส่วนตัวถือว่าเป็นผู้มีพฤติกรรมไม่สุจริต และไม่สนับสนุนให้นำรถส่วนกลางไปใช้นอกเหนือจากภารกิจของทางราชการ ๒. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกที่ดีในด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรภายในหน่วยงาน ๓. ควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานโดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นอย่างใกล้ชิด	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลท่าสาย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
				โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนความเสี่ยง			
๒. การสำรวจและออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง	๑.ราคาของวัสดุ ตามท้องตลาดที่ไม่คงที่มีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา  ๒.ความรอบครอบและความสะดวกในการควบคุมงานก่อสร้างของผู้ควบคุมงาน  ๓. การไม่ปฏิบัติตามรูปแบบสัญญาจ้างของผู้รับจ้าง	๑. ราคาวัสดุต่าง ๆ ไม่คงที่ ทำให้ต้องมีการแก้ไขประมาณการตลอดเวลา  ๒.ราคากลางที่กำหนดในสำนักงบบางกำหนด บางครั้งไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้  ๓. ความรอบครอบและความละเอียดในการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงาน  ๔. ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามรูปแบบสัญญาจ้าง	F,O	๒	๔	๘	ปานกลาง	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามราคาวัสดุต่าง ๆ อยู่เสมอ  ๒. ควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานโดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นอย่าใกล้ชิด	กองช่าง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลท่าสาย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
				โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนความเสี่ยง			
๓. การติดตามและประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุน	การไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙	การรายงานผลการดำเนินงานของผู้ที่ได้รับอุดหนุนมีความล่าช้าทำให้การอุดหนุนในงบประมาณในครั้งต่อไปไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	C,O	๓	๔	๑๒	ปานกลาง	๑.คณะกรรมการติดตามประเมินผลทำหนังสือแจ้งหน่วยงานที่ขอรับให้ทราบระยะเวลาในการรายงานฯ ๒.ควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานโดยบังคับบัญชาตามลำดับชั้นอย่าใกล้ชิด	สำนักปลัด กองการศึกษา กองช่าง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลท่าสาย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
				โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนความเสี่ยง			
๔. การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริงที่ระเบียบกำหนด	การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริงที่ระเบียบกำหนด	F,C	๒	๔	๘	ต่ำ	๑. สร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ระเบียบ แนวทางการเดินทางไปราชการพร้อมกำชับถึงโทษจากการทุจริตในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ๒. ให้ความรู้และสร้างวัฒนธรรมภายในองค์กรปลูกจิตสำนึก กระตุ้นให้มีความอายต่อการทุจริต	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา