

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลศรีธาตุ ไตรมาส 1 - 2 ประจำปีงบประมาณ 2565

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุมระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ (จำนวนเรื่อง ร้องเรียน)	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
1	งานพัสดุ กระบวนการจัดซื้อจัด จ้าง การจัดซื้อจัด จ้าง การจัดซื้อจัด จ้าง กระบวนการทุก 4 ประตู	กระบวนการขั้นตอน ใน การดำเนินงานด้านพัสดุที่ เกี่ยวข้องกับการเชิญชวน ผู้ประกอบการ เข้าสู่การ แข่งขัน ราคา หรือการ คัดเลือก ผู้รับจ้าง	มีเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน น้อย โดยให้ ผู้รับผิดชอบ ตั้งแต่เริ่มวางแผน การ ปฏิบัติงานด้าน การจัดซื้อ จัดจ้าง และกระบวนการ จัดทำเอกสาร ซึ่ง อาจจะ ล่าช้า	1 ผู้บังคับบัญชา การควบคุมอย่าง ใกล้ชิดไว้วางใจ 2 การแบ่งแยก หน้าที่	1.หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ.๐๔๐๕๒/ ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ 2.คู่มือการปฏิบัติตาม กฎกระทรวงกำหนดพัสดุ และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ สนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓				✓				ผู้บังคับบัญชา ควบคุมการ ควบคุมติดตามการ ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด	ยังไม่มีเรื่อง ร้องเรียน
2	การใช้รถของทาง ราชการ	การดำเนินการ ขออนุมัติ เบิกน้ำมันเชื้อเพลิงและ การตรวจสอบ ความ สิ้นเปลือง ตามแบบ รายงานของทางราชการ	เจ้าหน้าที่ผู้ใช้รถยนต์ของ ทางราชการยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการรายงาน ผล การใช้รถของทาง ราชการ แบบฟอร์ม รายงานที่เกี่ยวข้อง	ผู้บังคับบัญชาควรมี การ กวดขันการ ปฏิบัติให้เป็นไป ตามระเบียบของ การใช้รถราชการ	ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรักษารถยนต์ของ ทางราชการ (ฉบับที่ 2) พศ 2563				✓			ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตาม การลงบันทึก การใช้รถยนต์และการเบิก น้ำมันเชื้อเพลิง การรายงาน ตามแบบ ของทางราชการ อย่างใกล้ชิด	ยังไม่มีเรื่อง ร้องเรียน	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : งานตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ



ชื่อผู้รายงาน

(นางสำเนียง รัตนโกเศศ)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

วันที่รายงาน 4 มีนาคม พ.ศ.2565