

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (กองคลัง)

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการและการ ดำเนินการในการ บริหารจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง
๑		การเงินและบัญชี	การเบิกจ่ายเงิน ไม่บันทึกบัญชี	เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติการ บันทึกบัญชี และ ตรวจสอบ บัญชีเป็น บุคคล เดียวกัน เนื่องจาก ปัจจุบันไม่มี เจ้าพนักงาน การเงินและ บัญชี	๑.ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การ ฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการ ตรวจเงิน ของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๔ ) พ.ศ. ๒๕๖๑					/			๑.สรรหาเจ้า พนักงานการเงิน และบัญชี ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ๒.ผู้บริหารควบคุม ผู้ปฏิบัติงานให้ รายงานการเบิก จ่ายเงินฯเป็นไป ตามระยะเวลาตาม ไตรมาส ๓.ผู้บริหาร ตรวจสอบการ บันทึกบัญชีใน ระบบ e-laas	ผลการ ตรวจสอบของ หน่วยตรวจสอบ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (กองช่าง)

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๑		การประมาณการ ก่อสร้าง	ขั้นตอนการ ประมาณการ ก่อสร้างและ การกำหนด ราคากลาง	ราคาวัสดุบาง รายการไม่มี ในพาณิชย์ จังหวัด จึง สามารถทำให้ การกำหนด ราคากลาง อาจเป็นราคา ที่สูงกว่า ท้องตลาด	๑.ประกาศ คณะกรรมการ ราคากลางและขึ้น ทะเบียน ผู้ประกอบการเรื่อง หลักเกณฑ์และ วิธีการกำหนดราคา กลางงานก่อสร้าง			/				๑.หากวัสดุก่อสร้างไม่มี ข้อมูล ราคาเผยแพร่ไว้ให้ ใช้ราคาวัสดุ ก่อสร้างที่ สำนักงานพาณิชย์ จังหวัด ใกล้เคียงเผยแพร่หากวัสดุ ก่อสร้างรายการนั้นมี สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ใกล้เคียงเผยแพร่ราคาไว้ มากกว่าหนึ่งจังหวัดให้ใช้ ราคาของสำนักงาน พาณิชย์จังหวัดที่มี ระยะใกล้สถานที่ก่อสร้าง มากที่สุด โดยพิจารณา จากที่ตั้ง ของศาลากลาง จังหวัดถึงสถานที่ก่อสร้าง เป็นเกณฑ์พิจารณา	ไม่มีข้อ ร้องเรียนไม่มี ข้อทักท้วงจาก หน่วย ตรวจสอบ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (กองช่าง)

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง		
													๒.กรณีวัสดุก่อสร้าง รายการใด ที่สำนักงาน พาณิชย์จังหวัดที่ สถานที่ ก่อสร้างตั้งอยู่และ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ใกล้เคียง ไม่มีขอมูลราคา เผยแพร่ไว้ให้ผู้มีหน้าที่ คำนวณ ราคากลางสืบ และใช้ราคาพัสดุก่อสร้าง รายงานในท้องที่ของ จังหวัดที่ระยะทางใกล้ สถานที่ก่อสร้างมากที่สุด ออกไปตามลำดับ	

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (สำนักปลัด)

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการและการ ดำเนินการในการ บริหารจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง
๑		การรับของขวัญ หรือรับ ผลประโยชน์จาก การปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ความ ช่วยเหลือ ประชาชน	เจ้าหน้าที่ใช้ หน้าที่ รับผิดชอบ ช่วยเหลือ ผู้รับบริการให้มี การดำเนินการ นั้นได้สะดวก	การใช้ ตำแหน่ง หน้าที่ในการ ให้บริการ ประชาชน เรียกรับ ผลประโยชน์	หลักธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติ ราชการ				/				ผู้บริหารมี มาตรการ/นโยบาย ในการป้องกันการ เรียกรับของขวัญ โดยประกาศ นโยบายดังกล่าวให้ เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ และเผยแพร่ให้กับ ประชาชนได้รับ ทราบโดยทั่วกัน	ไม่มีผู้ร้องเรียน เกี่ยวกับการ เรียกรับ ของขวัญของ กำนันหรือ ประโยชน์อื่นใด

