

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของ เทศบาลตำบลลาดขวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต
			ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก	
๑	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต การพิจารณาตรวจสอบ และการเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ	๑. ผู้มีอำนาจอนุมัติ อนุญาต ใช้อำนาจโดยไม่ดำเนินการตามขั้นตอน ระเบียบ กฎหมายที่กำหนด เนื่องจากมีผลประโยชน์แอบแฝง	✓				ผู้มีอำนาจอนุมัติ อนุญาต ใช้ อำนาจให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ถือปฏิบัติตามคู่มือการ ปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่าง เคร่งครัด
๒	ทุจริตยกยอกเงิน ทรัพย์สินของราชการ	๑. นำเงินยืมของราชการไปใช้ส่วนตัว ๒. ไม่แจ้งข้อมูลการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมและไม่นำส่งค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ ๓. ดุดนํ้ามันในรถยนต์ของทางราชการไปขาย ๔. นำทรัพย์สินของทางราชการไปขาย	✓ ✓ ✓	 ✓			๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒. ให้ผู้มีหน้าที่ดำเนินการกำกับ ดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน ของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง
๓	การทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ	๑. ซื้อราคาสูงเกินความจำเป็นหรือราคาท้องตลาด ๒. เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ๓. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมีประโยชน์ทับซ้อน หรือเรียกรับ ประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. ใช้วิธีการจัดซื้อไม่ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ๕. ผู้เสนอราคาต่ำสุดไม่ได้รับการคัดเลือก ๖. มีการตรวจรับของไม่ตรงตามสัญญา ตรวจรับล่วงหน้าก่อนการส่งของ	✓ ✓ ✓ ✓ ✓				๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒. ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๔	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	๑. ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล	✓				กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดำเนินงานตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ
๕	การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ	๑. การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของแต่ละงานไม่เพียงพอ	✓				ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบวิธีการงบประมาณฯ

ผู้รายงาน นางสาวอริศรา ศรีทองเย็น
ตำแหน่ง นิติกร