

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลบุงคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูงมาก		
1.	กระบวนการ การจ่ายเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุ และ เบี้ยความพิการ ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่นตาม โครงการ บูรณาการ ฐานข้อมูล สวัสดิการสังคม (e-payment)	- การเบิกจ่ายเบี้ย ยังชีพฯ ดำเนินการ เบิกจ่ายตาม ประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิซึ่งข้อมูล ดังกล่าวอาจไม่ ตรงกับระบบ สารสนเทศฯ จึง ทำให้เกิดความ เสี่ยงทำให้ เทศบาลไม่ได้รับ การจัดสรร งบประมาณที่ เพียงพอตรง ตามที่เบิกจ่าย จริง	การบันทึก ข้อมูลผู้มี สิทธิฯ ใน ระบบ สารสนเทศฯ เทศบาลฯ รับผิดชอบมี จำนวนมาก และมีการ ย้าย ภูมิลำเนา อาจทำให้ การบันทึก ข้อมูล ผิดพลาด ไม่ เป็นปัจจุบัน	มีการกำกับ กำกับดูแล ตรวจสอบ ,สนับสนุน ให้ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ บันทึกข้อมูล ในระบบ สารสนเทศฯ ให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง ตรง ตามข้อมูลที่ เบิกจ่ายจริง			/			สรรหาบุคลากรมาช่วย ปฏิบัติงาน และ เพิ่มพูนทักษะ ให้กับ ผู้ปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่อง - ออกพื้นที่สำรวจ ติดตามข้อมูล เพื่อให้ ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน และปรับปรุงข้อมูล รายบุคคลของผู้มีสิทธิ รับเบี้ยยังชีพฯ ให้ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน	เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ตรง ตามรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลบุงคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

2.	กระบวนการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	-การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับใช้กับส่วนกลางมีปริมาณสูง	ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรถส่วนกลาง-มีการสำรวจและกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นน้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน-มีการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคัน		/				จัดให้มีการตรวจสอบเปรียบเทียบปริมาณการใช้น้ำมันระยะทางที่ใช้กับเกณฑ์สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่	ปริมาณการใช้น้ำมันระยะทางที่ใช้กับเกณฑ์สิ้นเปลือง น้ำมันเชื้อเพลิงมีความสัมพันธ์กัน
----	-----------------------------------	---	--	---	--	---	--	--	--	---	---

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลบึงคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๓.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่พัสดุจัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลที่ตนรู้จักเพื่อประโยชน์ตอบแทนส่วนตน	ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้ไม่สามารถร่วมกันตรวจสอบได้	พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐		/				ผู้บังคับบัญชาให้มีการควบคุม ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย	การดำเนินการเป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนที่ระเบียบกฎหมายกำหนด
----	-------------------------	--	---	---	--	---	--	--	--	---	--