



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลขุนแก้ว
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง		
๑	มาตรการนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	- จัดอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลขุนแก้ว - จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน - จัดทำมาตรการนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) - ปฏิบัติงานตามกรอบเวลาที่กำหนด	- การรับสินบนหรือรับของขวัญของคณะผู้บริหารฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขุนแก้ว - ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น - การให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้	- ความสนิทสนมระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง - ระบบพวกพ้อง	- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ - ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๓				✓		- มาตรการนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) - มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต - ให้บริการประชาชนผ่านระบบ E-Service - มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน - มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต - กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ	- ไม่พบเรื่องร้องเรียนผู้รับสินบนหรือรับของขวัญ
๒	มาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ	- จัดทำขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อจัดหาพัสดุได้ตามความต้องการทั้งปริมาณ คุณภาพ - ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ - ดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	- ผู้ขาย/ผู้รับจ้างเป็นญาติพี่น้อง/เป็นผู้ใกล้ชิดในการจัดซื้อจัดจ้างฯ - การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือแผนดำเนินงาน	- การจัดหาพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยนำญาติพี่น้องหรือบุคคลใกล้ชิดเป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้าง - ระบบพวกพ้อง	- ระเบียบวิธีการพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๓				✓		- มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน - มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต - มาตรการนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)	- ไม่พบเรื่องร้องเรียนญาติพี่น้องหรือบุคคลใกล้ชิดเป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้าง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง		
๓	มาตรการป้องกันการทุจริตการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	- ปรับปรุงขั้นตอนการเบิกการยืมวัสดุ - จัดทำทะเบียนคุมการเบิก-จ่ายวัสดุ และทรัพย์สินของทางราชการ - การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินทางราชการ	- การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว	- ไม่มีการควบคุมการเบิก การยืมวัสดุ - นำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ส่วนตัว - ระบบพวกพ้อง	- ระเบียบวิธีการพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				✓		- มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต - จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงาน	- ไม่พบการร้องเรียนการนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ส่วนตัว