รายงานแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านใหม่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ /กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ จะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑	ด้านการเบิกจ่าย	หน่วยงานผู้เบิกวางฎีกาล่าช้าและเร่งรัดการเบิกจ่าย	เอกสารระกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน และถูกต้องไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้	การเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง เอกสารไม่ครบถ้วน	ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน						√		- มีการควบคุมและสอบทานการเบิกจ่ายและเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ถูกต้องทุกฎีกา - ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกตรวจสอบการจัดทำและเช็คลิสต์เอกสารประกอบฎีกาให้ครบถ้วนก่อนวางฎีกาเบิกจ่าย	การเบิกจ่ายถูกต้อง เอกสารประกอบการเบิกจ่ายครบถ้วน
๒	ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะชน	ถูกร้องเรียนจากผู้รับเหมารายอื่นที่ไม่ได้ถูกรับการคัดเลือก	- ถูกร้องเรียนจากผู้รับจ้างและประชาชน - ถือเป็นการกีดกันผู้เสนอราคารายอื่น - ได้ผู้รับจ้างรายเดิมที่ไม่มีประสิทธิภาพ	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐						√		- เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานต่อสาธารณะในเวปไซต์ E- Gp - เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในเวปไซต์ของหน่วยงานและปิดประกาศโดยเปิดเผยที่สำนักงาน - เปิดให้มีการแข่งขันการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม	ไม่พบข้อร้องเรียน