

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลน้ำตกไพรโยคน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๑	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	การนำทรัพย์สินของราชการใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต หรือใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เช่น การใช้รถยนต์ส่วนกลาง นัดบุ้ครรถจักรยานยนต์ ฯลฯ	๑. ไม่มีการขออนุญาตให้รถยนต์ส่วนกลางอย่างถูกระเบียบ ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่ดูแลปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. ผู้บังคับบัญชาไม่ใส่ใจกับเรื่องระเบียบข้อบังคับ ๔. ผู้ที่นำไปใช้ส่วนตัวคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่มีผลกระทบต่อการทำงาน	๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๓ ๒. ประกาศเทศบาลตำบลน้ำตกไพรโยคน้อย เรื่อง มาตรการการนำทรัพย์สินของทางราชการใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน	✓							๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามอย่างใกล้ชิด ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ดูแลให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องตามระเบียบและเคร่งครัด ๓. หน่วยตรวจสอบภายในตรวจสอบการใช้รถยนต์ส่วนกลางเป็นประจำทุกเดือน	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของทางราชการใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
๒	งานพัสดุ	การจัดซื้อจัดจ้างหรือจ้างเหมาบริการ	๑. ผู้ที่ได้รับมอบหมายในการจัดหาพัสดุไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง ๒. เจ้าหน้าที่พัสดุเลือกร้านที่รู้จัก	๑. ผู้บังคับบัญชขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด หรือใช้อำนาจในทางมิชอบโดยเลือกคนของตนมาปฏิบัติงาน ๒. ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างยังขาดความรู้ความเข้าใจใน พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ	๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ รวมทั้งกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ๒. ประกาศเทศบาลตำบลน้ำตกไพรโยคน้อย เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม	✓						๑. เจ้าหน้าที่พัสดูปฏิบัติงานโดยตรง ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมอย่างเคร่งครัดและแยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมได้อย่างชัดเจน ๓. ควบคุมดูแลให้ข้าราชการและพนักงานปฏิบัติตาม พ.ร.บ.กาจัดซื้อจัดจ้างหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจ้างเหมาบริการ	

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางสาวสุธิษา วงษ์จีน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ