

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑	การใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการ	- นำรถยนต์ของ เทศบาลไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว - เบิกจ่ายค่าน้ำมัน เชื้อเพลิงเกินกว่า ความเป็นจริง	ผู้บังคับบัญชาให้ ความไว้วางใจ ผู้ใต้บังคับบัญชามาก จนขาดการ ควบคุมดูแลอย่าง ใกล้ชิด	ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการ ใช้และรักษารถยนต์ ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘			✓					ผู้บังคับบัญชา ควบคุมและ ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิด และกำกับ ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการนำ ทรัพย์สินของ ราชการไปใช้ ประโยชน์ ส่วนตัว
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง	- ไม่เผยแพร่ข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างต่อ สาธารณะ - เอื้อประโยชน์ให้ พวกพ้องของตน	- เพื่อหลีกเลี่ยงการ ตรวจสอบการ ดำเนินงาน - เพื่อให้พวกพ้องของ ตนได้รับประโยชน์ - เพื่อให้ได้รับ ของขวัญ สินน้ำใจ หรือผลประโยชน์ อื่นๆ	- พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			✓					- ผู้บังคับบัญชา ควบคุมและ ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิด และกำกับ ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด - มีมาตรการ ลงโทษอย่าง จริงจัง หากไม่ ปฏิบัติตามหน้าที่	มีการเผยแพร่ ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างที่เป็น ปัจจุบันต่อ สาธารณะทาง เว็บไซต์ของ เทศบาล

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๓	การพิจารณา การอนุญาต ในการพิจารณา ออกใบอนุญาต ต่างๆ ตามภารกิจ	ไม่ดำเนินการ พิจารณาออก ใบอนุญาตภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ถ่วงเวลาในการ ดำเนินการเพื่อเรียก รับผลประโยชน์	คู่มือการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่			✓					- เผยแพร่คู่มือ แผนผัง ขั้นตอน การปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ให้ ประชาชนทราบ เพื่อให้สามารถ ตรวจสอบการ ทำงานต่างๆได้ - ผู้บังคับบัญชา ควบคุมและ ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิด และกำชับ ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่อง เกี่ยวกับการ พิจารณา การอนุญาต ในการ พิจารณาออก ใบอนุญาตต่างๆ ตามภารกิจ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง เทศบาลตำบลหนองใหญ่

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางสาวโชติรส น้อยหา)

นิติกรปฏิบัติการ