การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	- นำรถยนต์ของเทศบาลไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว - เบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเกินกว่าความเป็นจริง	ผู้บังคับบัญชาให้ความไว้วางใจผู้ใต้บังคับบัญชามากจนขาดการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘			✓					ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง	- ไม่เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ - เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องของตน	- เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบการดำเนินงาน - เพื่อให้พวกพ้องของตนได้รับประโยชน์ - เพื่อให้ได้รับของขวัญ/สินน้ำใจ หรือผลประโยชน์อื่นๆ	- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			✓					- ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - มีมาตรลงโทษอย่างจริงจัง หากไม่ปฏิบัติตามหน้าที่	มีการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นปัจจุบันต่อสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาล

ที่	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๓	การพิจารณาการอนุญาตในการพิจารณาออกใบอนุญาตต่างๆ ตามภารกิจ	ไม่ดำเนินการพิจารณาออกใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่กำหนด	ถ่วงเวลาในการดำเนินการเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน	คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่			✓					- เผยแพร่คู่มือแผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ประชาชนทราบเพื่อให้สามารถตรวจสอบการทำงานต่างๆได้ - ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการพิจารณาการอนุญาตในการพิจารณาออกใบอนุญาตต่างๆ ตามภารกิจ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบความประเมินเสี่ยง เทศบาลตำบลหนองใหญ่

ชื่อผู้รายงาน .....

(นายกมล เลิศประเสริฐเวช)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่