

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลโพนสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๑	การขอ อนุญาต ใช้รถ ส่วนกลาง	การขอ อนุญาตใช้รถ ส่วนกลาง	นำรถราชการไปใช้ ในกิจการซึ่งมิใช่ เพื่อประโยชน์ของ ทางราชการ	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ ๒. ไม่ทำหนังสือ ขออนุญาตก่อน ใช้รถ	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และ รักษารถยนต์ของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข เพิ่มเติม				<input checked="" type="checkbox"/>				๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒. มีการทำ หนังสือขอ อนุญาตใช้รถ ส่วนกลางทุกครั้ง ก่อนใช้รถ	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การ ทุจริต
๒	การจัดซื้อ และการ จัดหาพัสดุ	การจัดซื้อ และการ จัดหาพัสดุ	การจัดซื้อ และการ จัดหาพัสดุ ดำเนินการไม่ ถูกต้องตาม กฎหมาย เช่น การ กำหนดราคากลาง ไม่ถูกต้อง การกำหนด คุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุเพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้แก่ กลุ่มพวกพ้องของ ตน เป็นต้น	ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องมี ค่อนข้างมาก และมีการ ปรับเปลี่ยนอยู่ ตลอด มีหนังสือ ชักข้อมต่าง ๆ กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างมี หลายขั้นตอน อาจทำให้ ผู้ปฏิบัติงานเกิด ความผิดพลาด ได้	พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐					<input checked="" type="checkbox"/>		๑. จัดส่ง เจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมเพื่อ พัฒนาความรู้ ๒. ผู้บังคับบัญชา คอยกำกับดูแล และติดตามให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานให้ ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การ ทุจริต การ จัดซื้อจัด จ้างฯ	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง .....กองวิชาการและแผนงาน.....  
ผู้รายงาน.....งานนิติการ.....