

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหนองควาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงอาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑	กิจกรรม การพัฒนา แผนและ กระบวนการ การจัดหา พัสดุ	กระบวนการจัดหา พัสดุ ขั้นตอนย่อยที่มี ความเสี่ยง ๑. การจัดพัสดุไม่ เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๒. มีการแบ่งซื้อแบ่ง จ้าง ๓. แสวงหา ผลประโยชน์	เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ใน ระหว่างการตรวจรับ งาน ตรวจสอบ เอกสาร หลักฐาน ประกอบการ พิจารณาในการเสนอ ขออนุมัติโครงการ และ งบประมาณที่ เกี่ยวข้อง	- การจัดพัสดุไม่ เป็นไปตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง - มีการแบ่งซื้อแบ่ง จ้าง - แสวงหา ผลประโยชน์	๑. พ.ร.บ.จัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ ๒. ระเบียบ กระทรวงการค ลึง			✓					๑. มาตรการ ป้องกันการรับ สินบน ๒.มาตรการ เผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ ๓.มาตรการ ส่งเสริมความ โปร่งใสในการ จัดซื้อจัดจ้าง	- จำนวนของการ ทุจริตที่เกิดขึ้น - จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ปฏิบัติงาน
๒	โครงการ เผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร ด้านการ จัดซื้อจัด จ้าง	ความโปร่งใสในการ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารด้านการ จัดซื้อจัดจ้าง	การประกาศเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารการ จัดซื้อจัดจ้างใน เว็บไซต์หลักของ เทศบาลขาดความ ต่อเนื่องและครบถ้วน	- เจ้าหน้าที่ขาด ความเอาใจใส่งาน - ไม่เห็น ความสำคัญในการ เผยแพร่ประกาศ ซึ่งแสดงถึงความ โปร่งใสในการ จัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ	๑. พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ๒. ๑. พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ			✓					๑.มาตรการ เผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ ๒.มาตรการ ส่งเสริมความ โปร่งใสในการ จัดซื้อจัดจ้าง	- จำนวนของการ ทุจริตที่เกิดขึ้น - จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ปฏิบัติงาน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองคลัง

ชื่อผู้รายงาน.....นางสาวฉัตรปัทม์ มั่นคง