

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน.....เทศบาลตำบลห้วยซ้อ..... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖.....

ที่.	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจจะมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑	-	การคัดเลือก คณะกรรมการ ใน การจัดทำ TOR	การแต่งตั้ง คณะกรรมการ พิจารณาผลการ ประกวดราคา, คณะกรรมการ พิจารณาผลการ สอบราคา หรือ คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้างเป็น คณะกรรมการ ตรวจรับ	การคัดเลือก คณะกรรมการ ขาด ความโปร่งใส โดยไม่ คำนึงถึง ความรู้/ ความสามารถ/ ประสบการณ์ของ คณะกรรมการ	๑. ถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ การ จัดซื้อจัดจ้าง และ การบริหาร พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒. ถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วย การ จัดซื้อจัดจ้าง และ การบริหาร พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐			✓					๑. มีกระบวนการ ให้ความรู้ในการ จัดทำ TOR ๒. มี การกำกับ ควบคุม และดูแล ให้ คณะกรรมการ ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และ แนวทางการจัดซื้อ จัดจ้างอย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน.....เทศบาลตำบลห้วยซ้อ..... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖.....

ที่.	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจจะมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๒	-	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	การปกปิดข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง ต่อสาธารณะ	การเอื้อประโยชน์ ให้พวกพ้องตนเอง	๑. ถ้อยปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒. ถ้อยปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐				✓				รายงานและ เผยแพร่แผน การจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งรายงาน การดำเนินงาน รายเดือนหรือ รายไตรมาสเสนอ ผู้บริหารทราบ ทุกครั้ง	๑. จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง ๒. การ เผยแพร่ ข้อมูลใน เว็บไซต์ ของ หน่วยงาน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน.....เทศบาลตำบลห้วยซ้อ..... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖.....

ที่.	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๓	-	การนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน	การนำรถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของตนนอกเหนือจากงานของทางราชการ พร้อมทั้งเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงไปใช้ด้วย	ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิดเนื่องจากไว้วางใจ	๑. ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ อปท. พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒. ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐				✓				๑. จัดทำแนวทางปฏิบัติในการใช้/การยืมทรัพย์สินทางราชการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายน้ำมันอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ นอกสถานที่เพื่อประโยชน์ส่วนตน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน.....เทศบาลตำบลห้วยซ้อ..... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖.....

ที่.	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๔	-	การรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่	เจ้าหน้าที่เกิดความลำเอียงในการปฏิบัติหน้าที่	๑. ประชาชนผู้รับบริการเสนอของขวัญ เพื่อเป็นสินน้ำใจ แม้ไม่มีเจตนาให้เจ้าหน้าที่กระทำการอันมิชอบด้วยหน้าที่ก็ตาม ๒. เจ้าหน้าที่มีทัศนคติที่ไม่ถูกต้องในการปฏิบัติหน้าที่	ถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง			✓					๑. ประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy งดรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. รณรงค์และสร้างความเข้าใจให้ประชาชนผู้รับบริการเขียนการ์ดอวยพร/บัตรอวยพรแสดงความขอบคุณ แทนการให้ของขวัญ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่