

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลภูจองนายอย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ การดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจจะมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑		กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	มีการปกปิด ข้อมูลการ จัดซื้อจัดจ้าง ต่อสาธารณะ เช่น การปิด ประกาศการ จัดซื้อจัดจ้าง หรือการ เผยแพร่ข้อมูล ล่าช้า	การเอื้อ ประโยชน์ให้ พวกพ้องของ ตนเอง	ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริการ วัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐			/					ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม ติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิด และกำชับผู้ใต้ บัญชาปฏิบัติตามระเบียบ แบบเคร่งครัด	การ เผยแพร่ ลงบนหน้า เว็บไซต์ ของ หน่วยงาน
ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ การดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจจะมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง			/					มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด

๒		การขออนุมัติ/อนุญาต	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติอนุญาตไม่ให้ดำเนินการตามลำดับคำขอ	เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่มีความอคติลำเอียงในการปฏิบัติหน้าที่	คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่							<p>๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน</p> <p>๒. เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน</p> <p>๓. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับ</p>	จำนวนร้องเรียนการขออนุมัติ
๓		การใช้ทรัพย์สินราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว	นํารถยนต์ของทางราชการไปใช้ในกิจกรรมของตนเองนอกเหนือจากงานราชการ	ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดและไว้วางใจผู้บังคับบัญชามากเกินไป	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔							ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำกับผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	รายงาน