

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลจอนายอย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ การดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจจะมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑		กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	มีการปกปิด ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างต่อ สาธารณะ เช่น การปิดประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการ เผยแพร่ข้อมูล ล่าช้า	การเอื้อ ประโยชน์ให้ พวกพ้องของ ตนเอง	ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริการวัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐								ผู้บังคับบัญชาที่มีการควบคุม ติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิด และกำชับผู้ใต้บัญชา ปฏิบัติตามระเบียบแบบ เคร่งครัด	การ เผยแพร่ ลงบนหน้า เว็บไซต์ ของ หน่วยงาน
๒		การขออนุมัติ/ อนุญาต	การพิจารณา ตรวจสอบและ เสนอความเห็น ของการอนุมัติ อนุญาตไม่ให้ ดำเนินการ ตามลำดับคำขอ	เจ้าหน้าที่ ที่ ทำหน้าที่มี ความอคติ ลำเอียงในการ ปฏิบัติหน้าที่	คู่มือการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่								๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้ละเอียดชัดเจน ๒. เผยแพร่คู่มือการ ปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอน การปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานได้รับทราบและถือ ปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๓. กำชับให้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอ เรื่องตามลำดับ	จำนวนร้อง เรียนการ ขออนุมัติ

๓		การใช้ ทรัพย์สิน ราชการเพื่อ ประโยชน์ ส่วนตัว	นำรถยนต์ของ ทางราชการ ไป ใช้ในกิจกรรม ของตนเอง นอกเหนือจาก งานราชการ	ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุม ดูแล อย่างใกล้ชิด และไว้วางใจผู้ บังคับบัญชา มากเกินไป	ระเบียบ กระทรวงมหาดไท ยว่าด้วยการใช้ และรักษารถยนต์ ของการปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔								ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิด และกำกับ ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด	รายงาน
---	--	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	---	--------