

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
1	-	การนำทรัพย์สิน ทางราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว	การนำรถยนต์ สำนักงาน, อุปกรณ์ไฟฟ้า และ คอมพิวเตอร์ไป ใช้ธุระส่วนตัว นอกเหนือจาก งานราชการ	ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่าง ใกล้ชิดและ ไว้วางใจ	ถือปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และ รักษารถยนต์ของ อปท. พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม				☒				1. จัดทำคู่มือ ขั้นตอนการใช้ ทรัพย์สินของ ราชการ 2. จัดทำทะเบียน คุมการยืม ทรัพย์สินของ ราชการ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การนำทรัพย์สิน ของราชการไปใช้ เพื่อประโยชน์ ส่วนตัว
2	-	การคัดเลือก คณะกรรมการใน การจัดทำ TOR	การแต่งตั้งผู้เป็น คณะกรรมการ พิจารณาผลการ ประกวดราคา คณะกรรมการ พิจารณาผลการ สอบราคา หรือ คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง เป็น คณะกรรมการ ตรวจรับ	การคัดเลือก คณะกรรมการ ขาดความโปร่งใส โดยไม่คำนึงถึง ความรู้/ ความสามารถ/ ประสบการณ์ของ คณะกรรมการ	ถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560					☒			1. ให้ความรู้ใน การจัดทำ TOR 2. มีการกำกับ ควบคุมและดูแล ให้คณะกรรมการ ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และ แนวทางการจัดซื้อ จัดจ้างอย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริต

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเลี่ง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
3	-	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	1. การปกปิด ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง 2. เจ้าหน้าที่มี ส่วนได้ส่วนเสีย ในการจัดหา พัสดุ	1. การเอื้อ ประโยชน์ให้พวก พ้องตนเอง 2. มีการนำเสนอ ผลประโยชน์ให้ เจ้าหน้าที่	ถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560						☒		1. รายงานและ เผยแพร่แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งรายงาน การดำเนินงาน รายไตรมาสเสนอ ผู้บริหารทราบทุก ครั้ง 2. ผู้บังคับบัญชา ควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด	1. จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริต 2. การเผยแพร่ ข้อมูลในเว็บไซต์ ของหน่วยงาน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด

ชื่อผู้รายงาน นายณัฐพงษ์ ศรีสร้อย