

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหนองเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

| ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ/ ดำเนินงาน | เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น | ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต | การ ควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง | ประเมินระดับของความเสี่ยง | | | | | | มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต | ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ | |
|-----|---------------------|---|--|---|--|---------------------------|------------|-----|------|-----|------------|---|---|--|
| | | | | | | ไม่มี | ต่ำ มาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูง มาก | | | สูง ที่สุด |
| ๑ | | การใช้ ทรัพย์สินของ ราชการเพื่อ ประโยชน์ ส่วนตน | นำรถยนต์ของ เทศบาลไปใช้ ในกิจกรรม ของตน นอกเหนือจาก งานเทศบาล | ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม ดูแลอย่าง ใกล้ชิดและ ไว้วางใจ ผู้ใต้บังคับบัญชา มากเกินไป | ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และ การรักษารถยนต์ ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ | | | ✓ | | | | | ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับ ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด | จำนวน รายงานการ ใช้รถยนต์ ส่วนกลางและ ฎีกาการ เบิกจ่ายค่า น้ำมัน |
| ๒ | | การขอ อนุมัติ/ อนุญาต | การพิจารณา ตรวจสอบ และเสนอ ความเห็นของ การอนุมัติ อนุญาตไม่ ดำเนินการ ตามลำดับการ ขอ | เจ้าหน้าที่ที่ทำ หน้าที่มีอคติ ลำเอียงในการ ปฏิบัติหน้าที่ | คู่มือการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ | | ✓ | | | | | | ๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอน การปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน ๒.เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานแผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็น แนวทางเดียวกัน ๓.กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่อง ตามลำดับคำขอ | จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ขออนุมัติ อนุญาต |

| ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ/ ดำเนินงาน | เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น | ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต | การ ควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง | ประเมินระดับของความเสี่ง | | | | | | มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต | ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ | |
|-----|---------------------|---|--|---|--|--------------------------|------------|-----|------|-----|------------|---|---|--|
| | | | | | | ไม่มี | ต่ำ มาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูง มาก | | | สูง ที่สุด |
| ๓ | | กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง | มีการปกปิด ข้อมูลการ จัดซื้อจัดจ้าง ต่อสาธารณะ เช่น การปิด ประกาศการ จัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ ข้อมูลล่าช้า | มีการเอื้อ ประโยชน์ให้ พวกพ้องของ ตนเอง | ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ | | ✓ | | | | | | ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและ ติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิดและกำกับ ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด | การเผยแพร่ ข้อมูลลงบน หน้าเว็บไซต์ ของหน่วยงาน ครบถ้วนเป็น ปัจจุบัน |