

แบบรายงานการวางระบบประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองเรือ

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต

- ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ความเสี่ยงในการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ การใช้ทรัพย์สินของราชการ

(๑) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	(๒) รูปแบบพฤติกรรมโอกาส เกิดความเสี่ยงการทุจริต	(๓) สถานะความเสี่ยง				(๔) ระดับความเสี่ยง			(๕) คุณภาพ การ จัดการ	(๖) มาตรการป้องกัน/ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	(๗) ผลการ ดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ/ อื่นๆ
		เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง	(ก) ระดับความ จำเป็นของ การเฝ้าระวัง ค่า ๑ - ๓	(ข) ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ ค่า ๑ - ๓	(ค) ค่าความ เสี่ยงรวม (ก) x (ข)			
- ขอเบิกวัสดุ ครุภัณฑ์	- การขอเบิกวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ในกิจการที่เป็นประโยชน์ส่วนตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น การใช้วัสดุ อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ	-	✓	-	-	๒	๒	๔ (ค่อนข้างต่ำ)	ดี	- ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมถึงระเบียบ/คำสั่งที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด - กำหนดขั้นตอนการควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ กำชับเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด - จัดทำบัญชีวัสดุ ครุภัณฑ์ และจ่ายวัสดุตามรายการที่ปรากฏในเอกสารใบเบิก ลงบัญชี ให้ครบถ้วนตามรายการที่ขอเบิก	-

ลงชื่อ



(นายประสงค์ ศรีวัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ