

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหนองสาหร่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกัน	ตัวชี้วัด	
						ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง			
๑	มาตรการป้องกันารรับสินบนหรือรับของขวัญ	ดำเนินงาน - อบรมพัฒนาศักยภาพ ให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ของเทศบาลตำบลหนองสาหร่าย - จัดทำมาตรการคู่มือการพัฒนามาและส่งเสริมการปฏิบัติ งานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	ที่อาจเกิดขึ้น	การรับสินบนหรือของขวัญของ คณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่	- ความสนิทสนมระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่เกี่ยวข้อง - ระบบพิกัดห้อง	- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ - ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น	ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง	ไม่เกิดการทุจริต	- จำนวนเรื่องร้องเรียนผู้รับสินบนหรือ สินบนหรือรับของขวัญ
๒	มาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ	จัดทำขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อจัดทำพัสดุได้ตามความต้องการที่ปริมาณ คุณสมบัติ - ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ	ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง เป็นญาติพี่น้อง/ เป็นคู่สมรส	- การจัดหาพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยย่นำญาติพี่น้องหรือบุคคลใกล้ชิดเป็น ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง	- ระเบียบวิธีการพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	✓				- ไม่เอื้อต่อระบบพวกพ้อง - การปฏิบัติตามตามขั้นตอนถูกต้อง ตรงตามระเบียบฯ	- จำนวนเรื่องร้องเรียน ญาติพี่น้อง/ คู่สมรสใกล้ชิด เป็นคู่สมรส/ ผู้รับจ้าง	

<p>๓ มาตราการป้องกันการทุจริต</p> <p>การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ</p>	<p>- ปรับปรุงขั้นตอนการเบิกยืมทรัพย์สิน</p> <p>- จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินทางราชการ</p> <p>- การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินทางราชการ</p>	<p>- การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว</p>	<p>- ไม่มีการควบคุมการเบิก-ยืมทรัพย์สิน</p>	<p>- ระเบียบวิธีการพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>			✓		<p>- ปรับปรุงขั้นตอนการเบิกยืมทรัพย์สิน</p> <p>จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินทางราชการ</p> <p>- การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินทางราชการ</p> <p>- จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกรักษานโยบายงาน</p>	<p>- จำนวนร้องเรียนการนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว</p>
<p>๔ มาตราการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน การพิจารณาอนุมัติอนุญาตต่างๆ</p>	<p>- การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตต่างๆ</p> <p>- อบรมพัฒนาศักยภาพให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ของเทศบาลตำบลหนองสาหร่าย</p>	<p>- เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ในระหว่าง การตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาและเสนอความเห็นการอนุมัติ อนุญาต การดำเนินการไม่เป็นไปตามลำดับค่าขอ</p>	<p>- ความสนิทสนมระหว่างญาติพี่น้องและผู้ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐</p> <p>- ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น</p>			✓		<p>- กำหนดขั้นตอนปฏิบัติในการตรวจสอบคำขอเพื่ออนุมัติ อนุญาตใหม่</p> <p>ความชัดเจนและเป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน</p> <p>- นำระบบเทคโนโลยีเข้ามาควบคุม</p>	<p>- จำนวนร้องเรียนความไม่โปร่งใสของเจ้าหน้าที่</p>

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด

ผู้รายงาน นางสาวนาคยา กุลสุวรรณ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด