

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความ เสี่ยงที่ อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจ มี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๑.	กิจกรรม ป้องกันและ เฝ้าระวังการ ทุจริตในการ จัดซื้อจัดจ้าง	การทุจริตใน การจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ผู้ ดำเนิน โครงการ เลือกจัดซื้อ/ จัดจ้างกับ ร้านที่ ตนเอง สนับสนุนหรือ เป็นญาติ หรือ ร้านที่ ตนเองเคย ได้ ง่าย	การที่เจ้าหน้าที่ เลือกจัดซื้อ จัดจ้างกับผู้รับ จ้างหรือ ผู้ประกอบการที่ เจ้าหน้าที่รู้จัก หรือสนับสนุน เป็นการส่วนตัว	พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัด จ้างและ การ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ระเบียบ กระทรวงมหาด ไทย ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				/		๑. ตรวจสอบคู่สัญญา ในการ จัดซื้อจัดจ้าง ๒. ปรับเปลี่ยนร้านค้า ในการ จัดซื้อวัสดุ ๓. เข้มงวดในการ ตรวจรับ พัสตุหรือ การจ้าง ๔. ผู้บริหารหมั่น กำกับดูแล และ ตรวจสอบการ ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างให้ เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย เพื่อ ป้องกันการเอื้อ ประโยชน์ให้แก่ ผู้ประกอบการรายใด ราย หนึ่ง อันจะส่งผล ให้เกิด ความไม่เป็น ธรรมแก่ ผู้ประกอบการรายอื่น ๕. การเสริมสร้าง จิตสำนึก ในการ แยกแยะประโยชน์ ส่วนตนละประโยชน์ ส่วนรวม	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน การนำ ทรัพย์สิน ราชการ ไปใช้ เพื่อ ประโยชน์ ส่วนตัว

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความ เสี่ยงที่ อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้ เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๒.	กิจกรรม ป้องกันและ เฝ้าระวังการ นำทรัพย์สิน ของ ราชการ ไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัว	การนำทรัพย์สิน ของราชการไปใช้ ประโยชน์ ส่วนตัว	เจ้าหน้าที่ บางราย นำ วัสดุ อุปกรณ์ ของ สำนักงานไป ใช้ทำงาน ส่วนตัว	การไม่รู้ระเบียบ ในการนำ ทรัพย์สินของ ทางราชการไป ใช้ หรือการที่ เจ้าหน้าที่ไม่มี จิตสำนึก แยกแยะ ระหว่าง ประโยชน์ ส่วนตัวและ ประโยชน์ ส่วนรวม	ระเบียบ/ ประกาศ เกี่ยวกับการ เบิกจ่าย ทรัพย์สิน ของ ราชการ			/			๑. การจัดทำ ทะเบียนคุมการ เบิกจ่ายทรัพย์สิน ของราชการอย่าง เคร่งครัด ๒. การเสริมสร้าง จิตสำนึก ในการ แยกแยะ ประโยชน์ ส่วน ตนและประโยชน์ ส่วนรวม ๓. การตรวจสอบ ทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของ ราชการเป็น ประจำทุกวัน ๔. การมอบหมาย เจ้าหน้าที่ ดูแล รักษาทรัพย์สิน ของ ราชการ	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน การ นำ ทรัพย์สิน ราชการไป ใช้ เพื่อ ประโยชน์ ส่วนตัว

ก	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความ เสี่ยงที่ อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
ก.	กิจกรรม ป้องกันและ เฝ้าระวังการ นำรถยนต์ ของ ทางราชการ ไปใช้ ทำธุระ ส่วนตัว	การนำรถยนต์ ของทาง ราชการไป ใช้ทำธุระส่วนตัว	เจ้าหน้าที่ บางราย นำรถยนต์ ส่วนกลาง ของ สำนักงานไป ใช้ทำธุระ ส่วนตัว	เจ้าหน้าที่ นำรถยนต์ ส่วนกลางไปใช้ ก่อนได้รับ อนุญาต	ประกาศ เกี่ยวกับ การ ขออนุญาตใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง			/			๑. การจัดทำแบบ คำขอ อนุญาตใช้ รถยนต์ส่วนกลาง เพื่อป้องกันไม่ให้ มีการนำ รถยนต์ ส่วนกลางไปใช้ ก่อน ได้รับ อนุญาต และ ป้องกัน การนำ รถยนต์ส่วนกลาง ไป ใช้ในการทำ ธุระส่วนตัว ๒. การเสริมสร้าง จิตสำนึก ในการ แยกแยะ ประโยชน์ ส่วน ตนละประโยชน์ ส่วนรวม ๓. มีการบันทึก การใช้งาน ต่างๆ	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน การ นำรถยนต์ ของ ทาง ราชการ ไปใช้ทำ ธุระ ส่วนตัว