

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลตำบลกระดังงาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดความสำเร็จ
						ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๑	กิจกรรมการขออนุมัติหรืออนุญาตไม่ดำเนินการไปตามลำดับ	การขออนุมัติหรืออนุญาตไม่ดำเนินการไปตามลำดับ	การลงลายมือชื่อในเอกสารหรือหลักฐานประกอบการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม/การจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน	การเร่งรีบดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม/การจัดซื้อจัดจ้างทำให้การขออนุมัติหรืออนุญาตไม่ดำเนินการไปตามลำดับขั้นตอน	๑.พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. ๒๕๕๘ ๒.คู่มือการปฏิบัติงานบุคลากร		✓				๑. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจนและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานได้รับทราบและให้ถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่เสนอหนังสือขออนุมัติหรืออนุญาตตามลำดับ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติหรืออนุญาตไม่ดำเนินการตามขั้นตอน
๒	กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	เจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ทำงานส่วนตัว	การไม่รู้ระเบียบในการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ หรือการที่เจ้าหน้าที่ไม่มีจิตสำนึกแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม	ระเบียบ/ประกาศเกี่ยวกับการเบิกจ่ายทรัพย์สินของราชการ			✓		๑. การจัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายทรัพย์สินของราชการอย่างเคร่งครัด ๒. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม	จำนวนเรื่องการร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดความ ผลสำเร็จ
						ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๓	กิจกรรมป้องกัน และเฝ้าระวังการ ทุจริตในการจัดซื้อ จัดจ้าง	การทุจริตใน การจัดซื้อจัด จ้าง	เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนิน โครงการเลือก จัดซื้อ/จัดจ้างกับ ร้านที่ตนเองสนิท หรือเป็นญาติหรือ ร้านที่ตนเองคุ้ยได้ ง่าย	การที่เจ้าหน้าที่เลือก จัดซื้อจัดจ้างกับผู้รับ จ้างหรือ ผู้ประกอบการที่ เจ้าหน้าที่รู้จักหรือ สนิทสนมเป็นการ ส่วนตัว	พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐				✓		๑. ตรวจสอบ คู่สัญญาในการ จัดซื้อจัดจ้าง ๒.ปรับเปลี่ยน ร้านค้าในการจัดซื้อ วัสดุ ๓.เข้มงวดในการ ตรวจรับพัสดุหรือ การจ้าง	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ ทุจริตในการ จัดซื้อจัดจ้าง
๔	กิจกรรมการบริหาร งานบุคคล	มีการรับ บุคคลเข้า ทำงานโดยไม่มี วิธีการ คัดเลือก	มีการรับบุคคล เข้าทำงานอย่าง ไม่ถูกวิธีและไม่มี วิธีการคัดเลือกที่ ถูกต้องตาม ประกาศ	การใช้อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่ หรือมีการรับสินบน ในการรับสมัคร	หลักการสรรหา บุคลากรของเทศบาล		✓				มีการประกาศ รับสมัครและ ดำเนินการคัดเลือก อย่างโปร่งใสและ ตรวจสอบได้	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนงาน บริหารงานบุคคล