

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ร.ก.	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
1		กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างและการ จัดหาพัสดุ	การรับของขวัญหรือ ผลประโยชน์ใดๆแม้จะเป็นการ รับในโอกาสที่เหมาะสมตาม ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้ตามมรรยาท ที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตาม ตามอาจก่อให้เกิดความ คาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับ อาจทำ ให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อ การปฏิบัติหน้าที่ราชการได้	ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ	ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560				<input checked="" type="checkbox"/>				ควบคุมกำกับดูแลให้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุอย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
2		กระบวนการขอ อนุญาต/อนุมัติ	อาจมีการเรียกรับทรัพย์สินหรือ ผลประโยชน์อื่นใด	2. เจ้าหน้าที่ที่มีปัญหาทาง การเงินผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ทราบแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด อาจ ทำให้เกิดการทุจริต/เกิด การขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตัวและ ประโยชน์ส่วนรวม	ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วย การให้หรือรับ ของขวัญของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544				<input checked="" type="checkbox"/>				ควบคุมกำกับดูแลให้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ในการรับ เรื่องการขออนุมัติ/ อนุญาตอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การขออนุญาต/ อนุมัติ

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
3	การจัดซื้อ ครุภัณฑ์	การนำครุภัณฑ์ ขององค์การ บริหารส่วนตำบล นาหม่อม ไปใช้โดย ไม่ได้รับอนุญาต	ครุภัณฑ์อาจสูญหาย และมีการ นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	ไม่มีแนวทางการปฏิบัติ เกี่ยวกับการยืมทรัพย์สิน ของทางราชการไปใช้ อาจ ทำให้เกิดการทุจริต/เกิด การขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนและ ประโยชน์ส่วนรวม	ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560				<input checked="" type="checkbox"/>				จัดทำคู่มือการยืม ทรัพย์สินของทางราชการ และแจ้งหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทราบ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การยืมทรัพย์สิน ของทางราชการ
4		การจัดโครงการ/ กิจกรรม	มีการเลือกพื้นที่ในการจัด โครงการ/กิจกรรมเจ้าหน้าที่ คุ้นเคยเป็นการส่วนตัว	การเลือกพื้นที่ที่คุ้นเคย ส่วนตัวเป็นอันดับแรก	หนังสือ กค 0526.7/ว 129 ลว 14 ต.ค. 2539 เรื่อง ค่าใช้จ่าย ในการจัดงานต่าง ๆ				<input checked="" type="checkbox"/>			พิจารณาเลือกพื้นที่ที่ ประสบปัญหาและมี ความจำเป็นลำดับแรก	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การจัดโครงการ/ กิจกรรม	
5		การปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบของ เจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้นำเงินที่ลูกหนี้ กองทุนต่างๆฝากมาชำระให้กับ การเงิน แต่กลับนำเงินไปใช้ ส่วนตัว	การนำเงินที่ลูกหนี้กองทุน ต่างๆไปใช้จ่ายโดย ผลประโยชน์ส่วนตน	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน การฝาก เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท.(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561					<input checked="" type="checkbox"/>		ประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้ กองทุนต่างๆ มาชำระ เงินด้วยตนเองและรับ ใบเสร็จทุกครั้ง	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ นำเงินที่ลูกหนี้ กองทุนต่างๆมา ฝากไปใช้ส่วนตัว	
6		การบริหารงาน บุคคล	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ หรือบุคคลที่ตนเองได้รับ ผลประโยชน์เข้าทำงาน	รับบุคคลที่เป็นเครือญาติ หรือรู้จักคุ้นเคยเป็นอันดับ แรก	พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542					<input checked="" type="checkbox"/>		มีการประกาศรับสมัคร และดำเนินการคัดเลือก อย่างโปร่งใสและ ตรวจสอบได้	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การบริหารงาน บุคคล	