

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหนองหล่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อมิ ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑	มาตรการสร้างความ โปร่งใสในการปฏิบัติ ราชการ	การจัดการพัสดุใน หน่วยงาน กรณีพัสดุ ของหน่วยงานสูญหาย	๑.การไม่ ลงทะเบียนคุม ทรัพย์สิน ๒.การจำหน่าย พัสดุไม่เป็นไปตาม กำหนด	-การนำทรัพย์สินส่วน ราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว -การนำทรัพย์สินของ ทางราชการไป ใช้โดย ไม่ได้ขออนุญาต เช่น อุปกรณ์ สำนักงาน รถ อื่นๆ	- จัดทำทะเบียนคุม ทรัพย์สินของทางราชการ และทะเบียนการตรวจสอบ พัสดุ -เฝ้าระวังการดำเนินงาน ดูแล ตรวจสอบทรัพย์สิน ของราชการอย่างเคร่งครัด เป็นประจำทุกวัน ก่อนส่ง มอบและรับเวอร์			/					ผู้บังคับบัญชาสอบทาน และกำกับควบคุม เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม กฎหมายและระเบียบ อย่างต่อเนื่อง	จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ลดลง
๒	มาตรการสร้างความ โปร่งใสในการปฏิบัติ ราชการ	ความโปร่งใสในการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	การประกาศ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารการจัดซื้อ จัดจ้างในเว็บไซต์ หลักของเทศบาล ขาดความต่อเนื่อง และครบถ้วน	-ผู้ปฏิบัติงานด้านจัด ซื้อจัดจ้างเลือกซื้อที่ ตนเองสนิทหรือเป็น ญาติหรือ ร้านที่ ตนเองได้คุยง่าย	- สั่งการและขอความ ร่วมมือเจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานให้ปฏิบัติงาน อย่างใส่ใจและให้ ความสำคัญในการเผยแพร่ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ของภาครัฐ สู่สาธารณะชน ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์ด้าน คุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์กร - จัดกิจกรรมยกย่องและ เชิดชูเกียรติ พนักงาน เทศบาล ด้านเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ			/					ผู้บังคับบัญชากำชับ เจ้าหน้าที่ต้องใส่ใจและ ให้ความสำคัญความ โปร่งใสในการเผยแพร่ ข้อมูลสู่สาธารณะโดย ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ลดลง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง.กองคลัง.
ชื่อผู้รายงาน.....นางเจนจิรา บำรุง.....