

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
1.		กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ	การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆแม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้ตามมรรยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับ อาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้	1.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิดไว้วางใจ 2. เจ้าหน้าที่ที่มีปัญหาทางการเงิน	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560				<input checked="" type="checkbox"/>				ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
2.		กระบวนการขออนุญาต/อนุมัติ	อาจมีการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ทราบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด อาจทำให้เกิดการทุจริต/เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม	ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544				<input checked="" type="checkbox"/>				ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด และให้ปฏิบัติหน้าที่ในการรับเรื่องการขออนุมัติ/อนุญาตอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุญาต/อนุมัติ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
3.	การจัดซื้อ ครุภัณฑ์	การนำครุภัณฑ์ ขององค์การ บริหารส่วน ตำบลนาเกษม ไปใช้โดยไม่ได้ รับอนุญาต	ครุภัณฑ์อาจสูญหาย และมี การนำไปใช้เพื่อประโยชน์ ส่วนตัว	ไม่มีแนวทางการปฏิบัติ เกี่ยวกับการยืมทรัพย์สิน ของทางราชการไปใช้ อาจ ทำให้เกิดการทุจริต/เกิด การขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนและ ประโยชน์ส่วนรวม	ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560				<input checked="" type="checkbox"/>				จัดทำคู่มือการยืม ทรัพย์สินของทางราชการ และแจ้งหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทราบ	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การยืม ทรัพย์สิน ของทาง ราชการ
4.	การจัด โครงการ/ กิจกรรม	มีการจัด โครงการ/ กิจกรรม	มีการเลือกพื้นที่ในการจัด โครงการ/กิจกรรมเจ้าหน้าที่ คุ้นเคยเป็นการส่วนตัว	การเลือกพื้นที่ที่คุ้นเคย ส่วนตัวเป็นอันดับแรก	หนังสือ กค 0526.7/ว 129 ลว 14 ต.ค. 2539 เรื่อง ค่าใช้จ่ายใน การจัดงานต่าง ๆ				<input checked="" type="checkbox"/>				พิจารณาเลือกพื้นที่ที่ ประสบปัญหาและมีความ จำเป็นลำดับแรก	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การจัด โครงการ/ กิจกรรม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด			
5.		การปฏิบัติ หน้าที่โดยมิ ชอบของ เจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้นำเงินที่ ลูกหนี้กองทุนต่างๆฝากมา ชำระให้กับการเงิน แต่กลับ นำเงินไปใช้ส่วนตัว	การนำเงินที่ลูกหนี้กองทุน ต่างๆไปใช้จ่ายโดย ผลประโยชน์ส่วนตน	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน การเก็บ ฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน แลการ ตรวจเงินของ อปท. (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561						<input checked="" type="checkbox"/>			ประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้ กองทุนต่างๆ มาชำระเงิน ด้วยตนเองและรับใบเสร็จ ทุกครั้ง	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ นำเงินที่ ลูกหนี้ กองทุน ต่างๆมา ฝากไปใช้ ส่วนตัว
6.		การบริหารงาน บุคคล	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือ ญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับ ผลประโยชน์เข้าทำงาน	รับบุคคลที่เป็นเครือญาติ หรือรู้จักคุ้นเคยเป็นอันดับ แรก	พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงาน บุคคลส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2542						<input checked="" type="checkbox"/>		มีการประกาศรับสมัคร และดำเนินการคัดเลือก อย่างโปร่งใสและ ตรวจสอบได้	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การ บริหารงาน บุคคล	