

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหลวงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ		
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง			สูง	สูงสุด
๑		การจัดซื้อจัดจ้าง	<p>๑. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุภัณฑ์และครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล</p> <p>๒. การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณชน เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลแก่พวกรู้ชื่อผู้ล่าช้า</p>	<p>เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้าไปมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของเทศบาล</p>	<p>-พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>-มาตรการหรือแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด</p>				/				<p>๑. ผู้บริหารมีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ กำกับติดตาม ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างให้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p>	จำนวนร้องเรียนเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหลวงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง			สูง มาก
๒		การรับของขงวิทยุหรือ ผลบระโชนจากการ ปฏิบัติหน้าที่เพื่อเให้ ความช่วยเหลือ ประชาชน	เจ้าหน้าที่ใช้ หน้าที่ที่ รับผิดชอบ ช่วยเหลือ ผู้รับบริการใหม่ การดำเนินการ นั้นๆได้สะดวก	การปฏิบัติหน้าที่ใน การให้บริการ ประชาชนมีการ เรียบร้อย ผลประโยชน์	หลักธรรมาภิบาลใน การปฏิบัติราชการ	/						ผู้บริหารมีมาตรการป้องกันการ ป้องกันการจัดเก็บ ระหว่างประชาชน ส่วนตนกับประชาชน ส่วนรวม	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตของ พนักงานส่วนตำบล
๓		การทำงานพิเศษ	การที่พนักงาน ไม่ทำงานที่ ได้รับมอบหมาย จากหน่วยงาน อย่างเต็มที่ แต่ เอาเวลาไปปรับ งานพิเศษอื่นๆที่ อยู่นอกเหนือ อำนาจหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมาย จากหน่วยงาน	พนักงานใช้เวลาใน การปฏิบัติราชการ ทำงานที่ไม่ใช่งานใน หน้าที่	การปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรม ของข้าราชการและ คู่มือการบริหาร จัดการผลประโยชน์ ทับซ้อนของ เทศบาลตำบลหลวง เหนือ	/						๑. ผู้บริหารมี มาตรการป้องกันการ ขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ ส่วนรวม ๒. ประมวล จริยธรรมข้าราชการ	ผลการปฏิบัติงานมี ความบกพร่องต่ำ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหลวงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่จะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/การกระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ		
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง			สูง มาก	สูงสุด
๔		การใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการ การนำ ทรัพย์สินของ หน่วยงานไปใช้โดย มิได้มีการขออนุญาต และ อาจมีการนำ ทรัพย์สินของ ทาง ราชการไปใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว	การใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการ การนำทรัพย์สิน ของหน่วยงาน ไปใช้โดยมิได้ มีการขออนุญาต และอาจมีการ นำทรัพย์สินของ ทางราชการไป ใช้เพื่อประโยชน์ ส่วนตัว	เพื่อเห็นแก่ ประโยชน์ส่วนตัว และความ ใช้ทรัพย์สิน ผิดวัตถุประสงค์	-มาตรการ ป้องกัน ผลประโยชน์ทับ ซ้อนในการใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการ -แนวทางการปฏิบัติ ให้ บุคลากรใน หน่วยงานทราบโดย ทั่วกัน				/				- จัดทำแนวทางการ ปฏิบัติ ระเบียบการ ใช้ การยืม ทรัพย์สิน ของทางราชการ ไป ใช้ในการปฏิบัติงาน - จัดทำประกาศ มาตรการ ป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน ในการใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการ - เผยแพร่แนวทาง ปฏิบัติ ให้บุคลากรใน หน่วยงานทราบโดย ทั่วกัน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตของ พนักงานส่วนตำบล

ลงชื่อ

(นายพิชญพงศ์ ทองศิริกุล)
นักการปฏิบัติการ