

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๑	โปรด ระบุชื่อ โครงการ (ถ้ามี)	การจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้ปฏิบัติงานด้าน จัดซื้อจัดจ้าง เลือกซื้อร้านที่ ตัวเองสนิทหรือ ร้านที่ตนเองคุย ได้ง่าย	๑.การปฏิบัติงาน ไม่ถูกต้องไม่ ครบถ้วน ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อ จัดจ้างและ บริหารพัสดุ ภาครัฐ ๒.การจัดซื้อจัด จ้างในแต่ละวิธี ล่าช้าไม่ทันต่อ ความต้องการ ๓.กระบวนการ ตอบรับและ เบิกจ่ายล่าช้า ๔.เกิดข้อ ร้องเรียนในการ จัดซื้อจัดจ้าง	พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ ๒๕๖๐ กฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง				<input checked="" type="checkbox"/>				เข้มงวดในการปฏิบัติ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อ จัดจ้างและบริการ พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมาย และระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ จัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๒	โปรด ระบุชื่อ โครงการ (ถ้ามี)	การนำทรัพย์สิน ของราชการไป ใช้ประโยชน์ ส่วนตัว	มีเจ้าหน้าที่บาง รายนำวัสดุ อุปกรณ์ของ สำนักงานไปใช้ ส่วนตัวที่บ้าน และใช้รถยนต์ ส่วนกลางในการ ดำเนินกิจกรรม ส่วนตัว	๑.ห้องเก็บพัสดุมี ที่สำหรับเก็บ พัสดุไม่เพียงพอ ๒.บุคลากรส่วน ใหญ่ไม่ทราบ หรือรับรู้ถึง วิธีการในการขอ ยืมใช้ทรัพย์สิน ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น	ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการใช้ และรักษารถยนต์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘			<input checked="" type="checkbox"/>					๑.จัดทำคู่มือการใช้ ทรัพย์สินทางราชการ องค์การบริหารส่วน ตำบลทรายมูล ๒.สร้างจิตสำนึกใน การแยกแยะ ประโยชน์ส่วนตนและ ประโยชน์ส่วนรวม	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ นำทรัพย์สิน ราชการไปใช้ ประโยชน์ ส่วนตัว
๓		การรับของขวัญ และของกำนัล จากการปฏิบัติ หน้าที่	เจ้าหน้าที่บาง คนเรียกรับ ผลประโยชน์ ตอบแทนจากการ ปฏิบัติหน้าที่	เจ้าหน้าที่อ้าง ความจำเป็นใน การเรียกรับ ผลประโยชน์	ประกาศองค์การบริหาร ส่วนตำบลทรายมูล เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจาก การปฏิบัติหน้าที่ ลงวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖				<input checked="" type="checkbox"/>				๑.ส่งเสริมวัฒนธรรม ไม่รับของขวัญและ ของกำนัลทุกชนิดจาก การปฏิบัติหน้าที่	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ รับของขวัญ และของ กำนัล จาก การปฏิบัติ หน้าที่

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมิน งานนิติการ สำนักปลัด

ชื่อผู้รายงาน นายสิทธิศักดิ์ บุญมา