

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

| ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน | เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น | ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด | การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง | ประเมินระดับของความเสี่ยง | | | | | | | มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต | ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ |
|-----|--|--|--|---|--|---------------------------|------------|-------------------------------------|------|-----|------------|------------|---|--|
| | | | | | | ไม่ มี | ต่ำ มาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูง มาก | สูง สุด | | |
| 1 | นโยบายงด ให้หรือรับ ของขวัญ และของ กำนัล | กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างและการ จัดหาพัสดุ- จัดทำ ประกาศและ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ ทราบโดยทั่วกัน | การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ ใดๆแม้จะเป็นการรับในโอกาสที่ เหมาะสมตามขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมหรือให้ตาม มรรยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิดความ คาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับ อาจทำ ให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อ การปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ | ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ไร้วางใจ | ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | ควบคุมกำกับดูแล ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนว ปฏิบัติเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างและ การจัดหาพัสดุอย่าง เคร่งครัด | จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหา พัสดุ |

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

| ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน | เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต | การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง | ประเมินระดับของความเสี่ยง | | | | | | มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่ | ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ |
|-----|----------------------------------|---|--|---|---|---------------------------|------------|-----|-------------------------------------|-----|------------|--|--|
| | | | | | | ไม่ มี | ต่ำ มาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูง มาก | | |
| 2 | การใช้ รถยนต์ของ ทางราชการ | ผู้เช่ารถยนต์นำน้ำมันไป ใช้ส่วนตัว เช่น การดู น้ำมันไปใช้ระหว่างทาง หรือเติมน้ำมันไม่ครบตาม ใบสั่งจ่ายส่วนน้ำมันที่ เหลือเป็น เงินสดนำ รถยนต์ราชการไปใช้ใน ภารกิจส่วนตัว | ครุภัณฑ์อาจสูญหาย และมีการนำไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว | ไม่มีแนวทางการปฏิบัติ เกี่ยวกับการยืม ทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ อาจทำให้ เกิดการทุจริต/เกิดการ ขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม | ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | จัดทำคู่มือ การยืม ทรัพย์สิน ของทาง ราชการ และแจ้ง หน่วยงาน ที่ เกี่ยวข้อง ทราบ | จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การยืม ทรัพย์สิน ของทาง ราชการ |