

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานเทศบาลตำบลสร้างโคก

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

(ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑.	มาตรการ สร้าง ความ โปร่งใส ในการ ปฏิบัติ ราชการ (หมาย เหตุ:แผน ป้องกัน การ ทุจริต ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๕ มิติที่ ๒ การ บริหาร ราชการ เพื่อ ป้องกัน การ ทุจริต)	๑. กระบวนการ จัดการพัสดุ ในหน่วยงาน กรณีพัสดุ ของ หน่วยงาน สูญหาย	- การไม่ ลงทะเบียน คุม ทรัพย์สิน - การ จำหน่าย พัสดุไม่ เป็นไปตาม ระเบียบ กำหนด	- เจ้าหน้าที่ ที่ขาดความ รอบคอบ จากความ รีบเร่งและ ภาระงาน - ผู้บังคับ บัญชาขาด ความเอาใจ ใส่ควบคุม	- พรบ. จัดซื้อจัด จ้างและ การ บริหาร พัสดุ ภาครัฐ - ระเบียบ กระทรวง การคลัง ฯ			✓					- ผู้บังคับ บัญชาสอบ ทานและ กำกับ ควบคุม เจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติ ตาม ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด	- จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ ปฏิบัติงาน
		๒.ความ โปร่งใสใน การเผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสารด้าน การจัดซื้อ จัดจ้าง	- การ ประกาศ แพร่ข้อมูล ข่าวสาร จัดซื้อจัด จ้างใน เว็บไซต์ หลักของ เทศบาล ขาดความ ต่อเนื่อง และ ครบถ้วน	- เจ้าหน้าที่ ขาดความ เอาใจใส่ งาน - ไม่เห็น ความสำคัญ ในความ โปร่งใสของ การ เผยแพร่ การจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุ ภาครัฐ			✓						- กำกับ เจ้าหน้าที่ ต้องใส่ใจ และให้ ความสำคัญ ความ โปร่งใสใน การ เผยแพร่ ข้อมูลสู่ สาธารณะ โดยปฏิบัติ ตาม ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด	-จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การ ปฏิบัติงาน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองคลัง

ชื่อผู้รายงาน นางสาวจรัสศรี น้อยวงษ์