

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหนองโพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับความ เสี่ยง/โอกาส เกิดการทุจริต	มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต
๑		การจัดซื้อจัดจ้างในการจัด กิจกรรม/โครงการ	ผู้ดำเนินการจัดกิจกรรม/ โครงการเลือกที่จะจัดซื้อ/ จัดจ้างกับร้านที่ตนเองสนิท หรือเป็นญาติหรือร้านที่ ตนเองสามารถคุยได้ง่าย	เจ้าหน้าที่ได้รับผลประโยชน์ จากร้านค้า	พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ต่ำ	เข้มงวดในการตรวจ รับพัสดุหรือการจ้าง
๒		กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อ จัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูล ล่าช้า	มีการเอื้อประโยชน์ให้กับพวก พ้องตนเอง	พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ต่ำ	ผู้บังคับบัญชาควบคุม และติดตามอย่าง ใกล้ชิดในการ เผยแพร่ข้อมูลลง เว็บไซต์ของเทศบาล ให้เป็นปัจจุบัน
๓		การนำทรัพย์สินราชการ มาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน	การนำรถยนต์ส่วนบุคคลไป ใช้ในธุระส่วนตัว	ขาดการควบคุมดูแลอย่าง ใกล้ชิด	ร ะ เ ป็ ย บ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และ รักษารถยนต์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘	ต่ำ	ให้มีการบันทึก รายงานขออนุญาต การใช้รถยนต์ ส่วนบุคคลทุกครั้ง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง เทศบาลตำบลหนองโพ

ชื่อผู้รายงาน นางสาวลักษณา ทิพยานนท์