

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๔

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลกุ๊ดแฮด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑	การใช้รถยนต์ ส่วนกลางของ ราชการเพื่อ ประโยชน์ ส่วนตัว	การใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง	ผู้รับผิดชอบ ในงานยังขาด ความรู้ความ เข้าใจในข้อ กฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้องว่า ด้วยการใช้ รถยนต์ของ อปท.	เจ้าหน้าที่ ที่ รับผิดชอบ ขาด การ ควบคุม การกำกับ ติดตาม หรือ ตรวจสอบ	ระเบียบ กระทรวงมหาด ไทยว่าด้วยการ ใช้และรักษา รถยนต์ของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๓				✓				๑. ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการสอบทาน และกำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด	ปรับปรุงการ วางระบบ ควบคุมและ ติดตามผล การใช้รถยนต์
๒	กระบวนการ การจัดซื้อจัด จ้าง	การจัดซื้อ จัดจ้างการ จัดหาพัสดุ	-หัวหน้า หน่วยงานมี การกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการ ปฏิบัติงาน ของ ผู้ปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตาม ระเบียบ	ผู้บังคับบัญ ชาขาด การ ควบคุม อย่าง ใกล้ชิด ไว้วางใจ	ระเบียบ กระทรวงการคล งว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐				✓				๑. ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการสอบทาน และกำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด	จัดทำคู่มือ กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ให้ เจ้าหน้าที่

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง ...เทศบาลตำบลกุ๊ดแฮด.....

ชื่อผู้รายงาน.....นางสาวนันท์นภัส วันสวัสดิ์.....