

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลป่าโมก

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผล สำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑.	มาตรการสร้าง ความโปร่งใสใน การปฏิบัติ ราชการ (หมาย เหตุแผนป้องกัน การทุจริต ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ มติที่ ๒ การบริหาร ราชการเพื่อ ป้องกันการทุจริต	๑.กระบวนการ จัดการพัสดุใน หน่วยงานกรณี พัสดุของ หน่วยงานสูญ หาย	-การไม่ ลงทะเบียนคุม ทรัพย์สิน -การจำหน่าย พัสดุไม่เป็นไป ตามระเบียบ กำหนด	-เจ้าหน้าที่ ขาดความ รอบคอบ จากการ ปฏิบัติงาน -ผู้บังคับ บัญชาขาด ความเอาใจ ใส่	-พ.ร.บ. จัดซื้อจัด จ้างและ การบริหาร พัสดุภาครัฐ -ระเบียบ กระทรวงก ารคลังฯ			/					-ผู้บังคับบัญชา สอบทานและ กำกับควบคุม เจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	-จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ปฏิบัติงาน
		๒.ความโปร่งใส ในการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร ด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง	-การประกาศ เผยแพร่ข้อมูล การจัดซื้อจัด จ้างในเว็บไซต์ หลักของ เทศบาลขาด ความต่อเนื่อง ครบถ้วน	- เจ้าหน้าที่ ขาดความ เอาใจใส่งาน -ไม่เห็น ความสำคัญ ในความ โปร่งใสของ การเผยแพร่ การจัดซื้อจัด จ้างพัสดุ ภาครัฐ	-พ.ร.บ. จัดซื้อจัด จ้างและ การบริหาร พัสดุภาครัฐ -ระเบียบ กระทรวงก ารคลังฯ			/					-กำกับ เจ้าหน้าที่ต้อง ใส่ใจและให้ ความสำคัญ ความโปร่งใสใน การเผยแพร่ ข้อมูลสู่ สาธารณะโดย ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	-จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ปฏิบัติงาน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด

ชื่อผู้รายงาน นายอุทัย แสสน์