

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลจันทบเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินการ	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด ความทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๑.	การจัดซื้อ จัดจ้าง	การจัดซื้อ จัดจ้าง	การกำหนด คุณสมบัติเฉพาะของวัสดุ และครุภัณฑ์ จัดซื้อจัดจ้างให้ พกพ่อง ได้เปรียบหรือ ชนะการประมูล	เจ้าหน้าที่ส่วนที่ เกี่ยวข้องเข้าไปมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่น ข้อเสนอหรือ คู่สัญญาของ เทศบาล	พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐพ.ศ.๒๕๖๐		/						๑.ผู้บริหารมีมาตรการส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบกำกับ ติดตาม ควบคุม ดูแลการปฏิบัติ หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของ ผู้ได้บังคับบัญชาซึ่งปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง
๒.		การรับ ของขวัญ หรือรับ ผลประโยชน์ จาก การปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ความ ช่วยเหลือ ประชาชน	เจ้าหน้าที่ที่ ใช้ หน้าที่ที่ ใช้ รับผิดชอบ ช่วยเหลือผู้รับ การบริการใหม่ การดำเนินการ นั้นๆได้สะดวก	การปฏิบัติหน้าที่ ให้บริการมีการให้ผล ประโยชน์เจ้าหน้าที่ เพื่อให้งาน ดำเนินการได้สะดวก	หลักธรรมาภิบาลใน การปฏิบัติราชการ		/						มาตรการป้องกันการขัดแย้งกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ประโยชน์ส่วนรวม	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ทุจริตของ เทศบาลตำบล จันทบเพชร

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลจันทบเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด ความทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๓.		การใช้ ทรัพย์สินของ ทางราชการ เพื่อประโยชน์ ส่วนตน	มีการนำวัสดุ อุปกรณ์ของ สำนักงานไปใช้ ทำงานส่วนตัวที่ บ้าน	ดูแลรักษา ทรัพย์สินแต่ใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการเอง	ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐพ.ศ.๒๕๖๐			/					จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน ของทางราชการและทะเบียน ตรวจสอบพัสดุ	การตรวจสอบ พัสตุทรัพย์สิน ประจำปีจำนวน เรื่องร้องเรียน