

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหมี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสีย ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงที่สุด		
1.	การนำ ทรัพย์สินส่วน ราชการไปใช้ ประโยชน์ ส่วนตน	นำทรัพย์สิน ราชการไปใช้ โดยมิชอบหรือ ไม่ได้อนุญาต เช่น อุปกรณ์ สำนักงาน รถ ส่วนกลาง	มีเจ้าหน้าที่ผู้มี หน้าที่รับผิดชอบ หรือเก็บรักษา ทรัพย์สินส่วน ราชการนำ ทรัพย์สินราชการที่ อยู่ในความ ครอบครองของตน ไปใช้โดยมิชอบหรือ ไม่ได้ขออนุญาต	1.ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมดูแลอย่าง ใกล้ชิด 2.ขาดจิตสำนึกใน การรักษาและหวง แหนทรัพย์สิน ของทางราชการ	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560			✓					1.ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการ สอบทาน พร้อมทั้ง ร่วมปลูกฝัง จิตสำนึกที่ดีในการ ใช้ ดูแลรักษา ทรัพย์สินราชการ 2.ดำเนินการจัดทำ ทะเบียนคุมการใช้ งานและการ เบิกจ่ายอย่าง เคร่งครัดโดยต้อง ได้รับการพิจารณา อนุญาตก่อนนำ ทรัพย์สินราชการไป ใช้ภายนอก	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน การนำ ทรัพย์สิน ส่วนราชการ ไปใช้ ประโยชน์ ส่วนตน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหมี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสีย ยที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงที่สุด		
2.	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	การดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างมี ความเสี่ยงใน การเกิดผล ประโยชน์ทับ ซ้อนเนื่องจาก ต้องมีการ ติดต่อกับ ภาคเอกชนใน การจัดซื้อจัด จ้าง	1.การดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างมีความ เสี่ยงในเกิดการเกิด ผลประโยชน์ทับ ซ้อนเนื่องจากต้องมีการ ติดต่อกับ ภาคเอกชนในการ จัดซื้อจัดจ้าง 2.เจ้าหน้าที่กำหนด เงื่อนไขที่ื้อ ผลประโยชน์ให้กับผู้ เสนอราคาที่เป็น พวกเดียวกัน 3.เจ้าหน้าที่มีส่วน ได้ส่วนเสียในสัญญา ที่ทำกับหน่วยงาน 4.เจ้าหน้าที่อนุมัติ ให้ซื้อสินค้าคุณภาพ ต่ำในราคาที่แพง เกินจริง	1.ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมดูแลอย่าง ใกล้ชิด 2.เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานรู้จัก เป็นการส่วนตัว กับผู้เสนอราคา หรือคู่สัญญา	1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างและบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2.ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560				√				1.ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดมีการ สอบทานและกำกับ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ อย่างเคร่งครัด 2.จัดทำและ เผยแพร่แผนปฏิบัติ การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 3.รายงานผลการ จัดซื้อจัดจ้างต่อ ผู้บริหาร 4.มีขั้นตอนการ ตรวจสอบ ความสัมพันธ์ ระหว่างคู่สัญญา	