

การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เทศบาลตำบลห้วยน้ำใหญ่ อำเภอห้วยน้ำใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	ประเด็น/ขั้นตอนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
					ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด			
๑	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ ธุรกิจส่วนตัว	มีเจ้าหน้าที่บางรายนำ รถยนต์ หรือทรัพย์สิน ของหน่วยงานไปใช้ในกิจกรรมส่วนตัว	๑ การขาดจัดทำทะเบียนคุม ๒ เจ้าหน้าที่ไม่ทราบหรือ รับรู้ถึงวิธีการในการขอยืมใช้ ทรัพย์สิน	ระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐		/							- การทำทะเบียน/สมุดคุม ทะเบียนทรัพย์สิน และคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ - การสร้างจิตสำนึกให้มี คุณธรรมจริยธรรม	จำนวนเรื่องร้องเรียน การนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ในประโยชน์ส่วนตัว
๒	-การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของ วัสดุและครุภัณฑ์ที่ จัดซื้อจัดจ้างให้พวก พ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล -การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อ สาธารณะ เช่น การปิด ประกาศการจัดซื้อจัด จ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า	การที่อาจมีกลุ่มอิทธิพล ทาง การเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง	กลุ่มการเมืองในพื้นที่	เจ้าหน้าที่ต้องยึดมั่นในการปฏิบัติงานตามข้อ ระเบียบกฎหมายที่ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด		/							เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนตามวิธีการทางพัสดุ อย่างเคร่งครัด มีความโปร่งใส เช่น การแต่งตั้ง ตัวแทนประชาคมร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจงาน จ้าง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านระบบเว็บไซต์ หน่วยงาน เป็นต้น	จำนวนเรื่องร้องเรียน การทุจริต

ที่	ประเด็น/ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
					ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๓	เจ้าหน้าที่ของรัฐมีการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่าย เช่น ปลอมลายชื่อ แกะไขใบสำคัญรับเงิน ฯลฯ	เจ้าหน้าที่บางรายมีการปลอมแปลงเอกสารข้อมูลทางราชการ	๑ ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด การไว้วางใจ ๒ เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน			/						ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด เช่นการโอนเงินผ่านระบบ krongthai corporate	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
๔	มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/สินน้ำใจ/เลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	อาจมีการเรียกรับเงินผลประโยชน์ต่างตอบแทนในการขออนุมัติหรืออนุญาตต่าง ๆ	แผนผังขั้นตอนปฏิบัติงานไม่ละเอียดชัดเจนและขาดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์			/						มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่แสดงผัง ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และประกาศเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
๕	เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบังข้อมูลและเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก	ความเกรงใจระหว่างเพื่อนร่วมงานและสภาพแวดล้อมภายในองค์กร	ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด			/						- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กรเพื่อเพิ่มความรอบคอบในการเบิกจ่ายการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต

