

**มาตรการการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูงมาก		
๑	การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว	นำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ในกิจกรรมของตนเอง และเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงของหน่วยงาน	ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด และความไว้วางใจผู้บังคับบัญชาจำนวนมากเกินไป	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และการรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘	✓						ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำกับผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	จัดทำทะเบียนคุมการใช้อินนทนต์ส่วนกลาง
๒	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	- มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณชน เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า	- มีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องด้วยตนเอง	- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	✓						ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำกับผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	ประกาศเผยแพร่ลงหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูง
					-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	✓							ผู้บังคับบัญชาที่มีความควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำกับผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบ	ประกาศเผยแพร่ลงหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน
๓	การจัดโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้างแค่เพียงร้านเดียว หรือร้านเดินซ้ำๆ	เลือกโครงการ/กิจกรรมที่คล้ายกัน/พื้นที่ซ้ำๆกัน	-เจ้าหน้าที่/บุคลากรเลือกวันที่คุ้นเคยที่ตนเองรู้จักหรือญาติพี่น้อง	คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่		✓						พิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด	ประชุมเสนอโครงการ/กิจกรรมขอความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา
๔	การบริหารงานบุคคล	รับบุคคลเข้าทำงานโดยได้รับผลประโยชน์	-มีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องด้วยตนเอง	-พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ -ประมวลจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลตางัว	✓								ประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใส	ประกาศเผยแพร่ลงหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง		
๕		การปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ชอบของเจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่รับฝากเงินเพื่อชำระภาษี	เจ้าหน้าที่นำเงินไปใช้ส่วนตัว	พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔	✓						ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ลงหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน