

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลนาเรือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๑.		การใช้ ทรัพย์สินของ ทางราชการ	การนำทรัพย์สิน ของทางราชการ ไปใช้โดยไม่ได้ ขออนุญาต เช่น อุปกรณ์ สำนักงาน รถ อื่นๆ	บางครั้งเจ้าหน้าที่ เร่งรีบในการติดต่อ งานราชการจึงไม่ได้ ทำตามขั้นตอนใน การขออนุญาตที่ กำหนดไว้	-พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม -พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ -ระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	√							- จัดทำ ทะเบียน ควบคุมการใช้ งานและการ เบิกจ่ายอย่าง เคร่งครัด โดย ต้องได้รับการ พิจารณา อนุญาต ก่อน นำทรัพย์สิน ราชการไปใช้ ภายนอก - กำชับ เจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติตาม ระเบียบ ราชการที่ เกี่ยวข้อง	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การใช้ ทรัพย์สิน ของทาง ราชการ

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๒.		งานสารบรรณ กลาง การรับ -ส่ง หนังสือ ทางราชการ	เกิดความ ล่าช้าในการ ปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงาน ด้านสารบรรณ กลางหรือหยุด งานโดยไม่ได้ มอบหมายงานให้ ผู้ได้รับผิดชอบแทน จึงอาจทำให้งานไม่ ต่อเนื่องเกิดความ ล่าช้าหรือสูญหาย ได้	-พรบ.เทศบาล พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม -ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	√							จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับงาน สารบรรณ กลาง

ผู้รายงาน


นางสาวอาทิตย์ยา เชื้อพรมมา
 นิติกรปฏิบัติการ