

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ร.น.	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	ปัจจัยเสี่ยงที่มี อาจจะมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุมระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑		กระบวนการ การจัดซื้อ จัดจ้าง	มีการปกปิดข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างต่อ สาธารณะ เช่น การ ปิดประกาศการ จัดซื้อจัดจ้างหรือ การเผยแพร่ข้อมูล ล่าช้า	การเอื้อประโยชน์ ให้พวกพ้องของ ตนเอง	ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริการวัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			✓					ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม ติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิด และกำกับผู้ใต้ บัญชาปฏิบัติตามระเบียบ แบบเคร่งครัด	การ เผยแพร่ลง บนหน้า เว็บไซต์ ของ หน่วยงาน

๒		การขออนุมัติ/อนุญาต	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติอนุญาตไม่ให้เกิดการดำเนินการตามลำดับคำขอ	เจ้าหน้าที่ ที่ทำหน้าที่ที่มีความสอดคล้องในการปฏิบัติหน้าที่	คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่			✓					๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน ๒. เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๓. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับ	จำนวนร้องเรียกการขออนุมัติ
๓		การใช้ทรัพย์สินราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว	นำรถยนต์ของอบต. โนนค้อไปใช้ในกิจกรรมของตนเอง นอกเหนือจากงานของอบต.	ผู้บังคับบัญชา กำหนดการควบคุม ดูแลอย่าใกล้ชิดและไว้วางใจผู้บังคับบัญชามากเกินไป	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔			✓					ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำกับผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	รายงาน