

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผล สำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
1	การจัดซื้อจัดจ้าง (ขั้นตอน การตรวจ การจ้าง ตรวจรับ พัสดุ)	มี กระบวนการ ที่เกี่ยวข้องกับ การใช้ดุลย พินิจของ เจ้าหน้าที่ ซึ่ง มีโอกาสใช้ อย่างไม่ เหมาะสมอาจ มีการ เอื้อ ประโยชน์ หรือให้ความ ช่วยเหลือ พวกพ้อง การ กีด กัน หรือ การสร้าง อุปสรรค	คณะกรรมการ การตรวจ การจ้าง คณะกรรมการ การตรวจ รับพัสดุ ใช้ เวลาใน การตรวจ รับงาน มากเกิน ความ จำเป็น	ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด	กฎหมาย, ระเบียบ, ข้อบังคับ ที่ เกี่ยวข้อง หนังสือสั่ง การต่างๆ (พรบ.การ จัดซื้อจัด จ้างฯ)				/				ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิดมี การกำกับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวน เรื่อง ร้อง เรียน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักงานปลัด เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว

ชื่อผู้รายงาน นางสาวลีย์พัชญ์ พร้อมโกมล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ