

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลลำไ้ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง		
1	การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน	เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ประกอบการ	เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเองในวงเงินที่กำหนดตามระเบียบฯ	1.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด 2.ขาดการตรวจสอบ 3.เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเก็บรักษาเงิน			/				1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2.ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงาน	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัดเทศบาล

ชื่อผู้รายงาน นางธัญญ์รัศม์ ดำปานดี