

## การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

### ๑. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

#### ๑.๑ โอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

โอกาสเกิดสูงมาก	๔
โอกาสเกิดสูง	๓
โอกาสเกิดปานกลาง	๒
โอกาสเกิดต่ำ	๑

#### ๑.๒ ระดับของผลกระทบ

สูงมาก	๔
สูง	๓
ปานกลาง	๒
ต่ำ	๑

### การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประเด็นการปฏิบัติงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสเกิดการทุจริต (๑-๔)	ระดับของผลกระทบ (๑-๔)	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	- การจัดหาพัสดุ  : ผู้ดำเนินโครงการเลือกจัดซื้อ/จัดจ้างร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย	๓	๔	-ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ  -พิจารณาเลือกผู้รับจ้างตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
	- การตรวจรับพัสดุ  : คณะกรรมการตรวจรับ เอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง ด้วยการตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามที่กำหนด	๒	๔	-เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง  -ดำเนินการแต่งตั้งประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ประเด็นการปฏิบัติงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสเกิดการทุจริต (๑-๕)	ระดับของผลกระทบ (๑-๕)	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การบริหารพัสดุ</li> </ul> <p>: การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว เช่นการใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ รถ ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง มากเกินความจำเป็นในแต่ละภารกิจ เช่น น้ำมันมากเกินความจำเป็น</p>	๔	๔	-มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด
การบริหารงานบุคคล	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพนักงานเจ้าหน้าที่</li> </ul>	๒	๔	-มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนด้วยความลำเอียง</li> </ul>	๒	๓	- แต่งตั้งคณะกรรมการในการประเมินผลการปฏิบัติงาน พร้อมจัดทำหลักฐานแสดงเหตุผลที่ชัดเจนในการประเมิน
การปฏิบัติหน้าที่ทั่วไป	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างอื่น นอกเหนือจากค่าธรรมเนียม เพื่อตอบแทนสำหรับการปฏิบัติงาน</li> </ul>	๒	๔	-สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหน้าที่ทะเลาะ เพิกเฉย ไม่ปฏิบัติหน้าที่ภายในกรอบระยะเวลาเวลาที่กฎหมายกำหนด ในการบริการประชาชน</li> </ul>	๓	๔	-จัดทำคู่มือปฏิบัติงานและคู่มือประชาชนเผยแพร่ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการดำเนินการและกรอบระยะเวลา