**การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5**

**ของ เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา**

**1. การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ**

|  |  |
| --- | --- |
| ชื่อโครงการ / กิจกรรม |  |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจะเกิดขึ้น | ๑. เป็นความเสี่ยงเนื่องจากไม่มีเจ้าพนักงานพัสดุที่ปฏิบัติหน้าที่โดยตรง ทำให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอาจปฏิบัติงานไม่ เป็นไปตามระเบียบพัสดุ  ๒. เป็นความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับ ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาส ที่เหมาะสม ตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม หรือให้กัน ตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตาม อาจก่อให้เกิด ความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับและอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้  3.เจ้าหน้าที่พัสดุ เลือกซื้อร้านที่ตนเองรู้จัก หรือพูดคุยได้ง่าย |
| ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด  การทุจริต | 1. ไม่มีเจ้าพนักงานพัสดุที่ปฏิบัติหน้าที่โดยตรง |
| การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง | - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ |
| ประเมินระดับความเสี่ยง | □ ไม่มี  □ ต่ำมาก  □ ต่ำ  □ กลาง  ☑ สูง  □ สูงมาก  □ สูงสุด |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | 1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด  2. ดำเนินการจัดหาเจ้าพนักงานพัสดุมาปฏิบัติหน้าที่โดยตรง  3. ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน |
| ตัวชี้วัดผลสำเร็จ | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง |

**2. การใช้ทรัพย์สินของราชการ**

|  |  |
| --- | --- |
| ชื่อโครงการ / กิจกรรม |  |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | วิธีการและขั้นตอนการใช้ทรัพย์สินราชการ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจะเกิดขึ้น | 1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  2.เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือ ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  3. เจ้าหน้าที่นำทรัพย์ส่วนกลางของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว |
| ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด  การทุจริต | 1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  2.เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือ ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ |
| การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง | 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษา รถยนต์ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  3. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ ว ๑๙๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของ หน่วยงานของรัฐ |
| ประเมินระดับความเสี่ยง | □ ไม่มี  □ ต่ำมาก  □ ต่ำ  □ กลาง  ☑ สูง  □ สูงมาก  □ สูงสุด |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | 1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงาน และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด  2. ดำเนินการจัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของราชการ และคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ |

**หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง** งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ

**ผู้รายงาน** นางสาวสุรีย์พร อันทรินทร์

**ตำแหน่ง** นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA)