

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโมเฝ้า
ประจำปีงบประมาณ 2566

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกัน	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	ปานกลาง	สูงมาก		
1		กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามระเบียบ	1. เจ้าหน้าที่กำหนดเงินจ่ายที่ผิดประโยชน์ให้แก่ผู้เสนอราคา ที่เป็นพวกเดียวกัน 2. เจ้าหน้าที่มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่กำกับหน่วยงาน 3. เจ้าหน้าที่อนุมัติให้ซื้อสินค้าคุณภาพต่ำในราคาที่แพงเกินความเป็นจริง	1. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้จัดเป็นการส่วนตัวกับผู้เสนอราคาหรือผู้สัญญา	1. พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560		/		1. ควบคุมกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จัดทำรายงานสรุปเป็นรายเดือน 3. ในการจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่ต้องวางตัวเป็นกลาง ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และไม่เป็นส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เสนอหรือผู้สัญญา	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามระเบียบ	

2	การรับของขวัญ ทรัพย์สิน สิ้นใจ หรือประโชนอื่นใด	มีการรับของขวัญ ทรัพย์สิน สิ้นใจ หรือประโชนอื่นใดจากประชาชน ผู้รับบริการของหน่วยงาน	1. เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่ ให้บริการประชาชน มีทัศนคติ ที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเอง 2. ประชาชนผู้รับบริการเสนอให้ รับของขวัญเป็นสินใจ แม่ ไม่เมตตาให้เจ้าหน้าที่กระทำ การอันมีชอด้วยหน้าที่ก็ตาม	1. หลักเกณฑ์การรับ ทรัพย์สินหรือประโชนอื่น ใดโดยกรมเนจรรยพของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 2.ระเบียบ สำนักงานรัฐมนตรีว่าด้วย การให้หรือรับของขวัญ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 3. หนังสือ มท.0226.2/ร5523 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการให้หรือรับ ของขวัญ ทรัพย์สินหรือ ประโชนอื่นใด	/			1. เจ้าหน้าที่ต้องไม่รับหรือแถม รับของขวัญหรือประโชนอื่น ใด นอกเหนือจากทรัพย์สิน อัน ควรได้ตามกฎหมาย เช่น ค่าธรรมเนียม เช่น ต้น วันแต่ การรับของขวัญหรือประโชน อื่นใด โดยธรรมจรรยา 2. ให้ ความประเป็นความพึงพอใจใน การเข้ารับบริการแทน การให้ ของขวัญ เพื่อเป็นการเอื้อกัน การผืน อีกทั้งประโชนใน การเสริมสร้างกำลังใจและ ทัศนคติที่ดีให้แก่เจ้าหน้าที่
---	---	---	--	---	---	--	--	---