

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖



เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง
อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
				ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑	การจัดซื้อจัดจ้างในการจัดโครงการ/กิจกรรม	ผู้ดำเนินโครงการเลือกจัดซื้อ/จัดจ้างร้านที่ตนเองสนิทหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคย	-ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ -ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามหากมีการเลือกใช้ร้านซ้ำๆ ให้มีการระบุเหตุผลในการใช้ดุลยพินิจในการเลือกร้านดังกล่าว					✓			-มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ตามระเบียบทางราชการ	จำนวนเรื่องร้องเรียน
๒	การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว	เช่นการใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ รถไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	-มีบัญชีคุมทรัพย์สิน สมุดบันทึกอนุญาตและตู้จัดเก็บอุปกรณ์				✓				-มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด	
๓	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง	การใช้ทรัพยากรมากเกินไป ความจำเป็นในแต่ละภารกิจ เช่นน้ำมันมากเกินไป ความจำเป็น	-จัดทำสมุดเดินทางไปราชการ การใช้รถยนต์ส่วนกลาง และทำใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง -จัดทำสมุดค่าน้ำมันส่วนกลาง และหมั่นตรวจสอบสภาพรถให้อยู่ในสภาพปกติ				✓				-มีการบันทึกการใช้ต่างๆ -มีการรายงานทุกครั้ง -สร้างจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรม - ใช้งานตามความเป็นจริง	