

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลลำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม/ ประเด็น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม	ประเมินระดับ ของความ เสี่ยง	มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	การจัดซื้อจัดจ้างในการ จัดโครงการ/กิจกรรม	ผู้ดำเนินโครงการเลือกจัดซื้อ/ จัดจ้างร้านที่ตนเองสนิทหรือ เป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้ยได้ ง่าย	ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการ บริการพัสดุภาครัฐ ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามหากมี การเลือกใช้ร้านซ้ำๆให้มีการระบุเหตุผลในการ ใช้ดุลยพินิจในการเลือกร้านดังกล่าว	มาก	-มีการประกาศรับสมัครและ ดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้ตามระเบียบทาง ราชการ	จำนวนเรื่อง ที่ร้องเรียน
๒	การบริหารงานบุคคล	การรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ใกล้ชิดกับพนักงานเจ้าหน้าที่	ให้ใช้หลักเกณฑ์ความรู้ ความสามารถและ ประสบการณ์เป็นหลักในการคัดเลือก/สอบ คัดเลือก	ปานกลาง	สร้างจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรม- ใช้งานตามความเป็นจริง	
๓	การนำทรัพย์สินของ ราชการมาใช้ในเรื่อง ส่วนตัว	เช่น การใช้อุปกรณ์สำนักงาน ต่างๆ รถ ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	มีบัญชีคุมทรัพย์สิน สมุดบันทึกอนุญาต และตู้ จัดเก็บอุปกรณ์	ปานกลาง	มีการนำทะเบียนควบคุมการใช้งาน และการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด	
๔	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง	การใช้ทรัพยากรมากเกินไปเกินความ จำเป็นในแต่ละภารกิจ เช่น น้ำมันมากเกินไปเกินความจำเป็น	จัดทำสมุดการเดินทางไปราชการ การใช้ รถยนต์ส่วนกลาง และทำใบขออนุญาตใช้รถ ส่วนกลาง จัดทำสมุดค่าน้ำมันส่วนกลาง และหมั่นตรวจ สภาพรถให้ร่อยอยู่ในสภาพปกติ	ปานกลาง	มีการบันทึกการใช้ต่างๆ มีการรายงานทุกครั้ง สร้างจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรม ใช้งานตามความเป็นจริง	