

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด			
-		การขออนุญาต ใช้รถยนต์ ส่วนกลาง	เจ้าหน้าที่ อาจจะนำ รถยนต์ไปใช้ในเรื่อง ส่วนตัว หรือ มีการเบิกค่าน้ำมันเท็จ	๑. เจ้าหน้าที่ไม่ เข้าใจ/กฎหมาย/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ในการขอ อนุญาต ๒. การควบคุมดูแล การใช้รถยนต์ไม่ รัดกุม	ระเบียบว่าด้วย การใช้ และรักษา รถยนต์ของ องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ แก้ไข เพิ่มเติม			/						-ออกประกาศกำหนด หลักเกณฑ์ การใช้ สิ้นเปลืองน้ำมัน เชื้อเพลิง ของทาง ราชการ -กำหนดให้ ผู้ใช้รถยนต์ต้องกรอก แบบฟอร์มขอใช้ รถยนต์พร้อมรายละเอียดภารกิจ - ตรวจสอบเลขไมล์กับ อัตราการใช้ น้ำมันทุก เดือน -แต่งตั้ง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ กำกับ ดูแล -อบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบว่า ด้วยการใช้ และรักษารถยนต์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ ทุจริต เรื่อง การใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด			
-		การรับของขวัญ/ ทรัพย์สิน/สินน้ำใจ จากประชาชน	เจ้าหน้าที่ เกิดความ ลำเอียงใน การปฏิบัติ หน้าที่	๑. ประชาชน ผู้รับบริการเสนอ ของขวัญ เพื่อเป็น สินน้ำใจ แม่ไม่มี เจตนาให้เจ้าหน้าที่ กระทำการอันมิชอบ ด้วยหน้าที่ก็ตาม ๒. เจ้าหน้าที่มี ทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง ในการปฏิบัติหน้าที่	๑. หลักเกณฑ์การ รับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒. ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่า ด้วยการให้หรือ การรับของขวัญ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔			/						๑. จัดทำแบบประเมิน ความพึงพอใจในการ เข้ารับบริการแทนการ ให้ของขวัญเพื่อเป็น การป้องกันการฝ่าฝืน ระเบียบ อีกทั้งเพื่อ เป็นประโยชน์ในการ เสริมสร้างกำลังใจ และ ทัศนคติที่ดีในการ ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ เจ้าหน้าที่	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ รับของขวัญ/ ทรัพย์สิน/ สินน้ำใจจาก ประชาชน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
-		การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติอนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับขั้นตอน	๑. การลงลายมือชื่อในเอกสารหรือหลักฐานประกอบการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม/การจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน ๒. เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอาจไม่ทราบขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม/การจัดซื้อจัดจ้างว่าถึงขั้นตอนไหนหรือได้ดำเนินการหรือไม่	การเร่งรีบดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม/การจัดซื้อจัดจ้างทำให้การขออนุมัติหรือขออนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับ	คู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากร			/					๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจนและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานทราบและให้ถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่เสนอหนังสืออนุมัติหรือขออนุญาตตามลำดับ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การขออนุมัติหรือขออนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านส้อง

ผู้รายงาน : นายสาयัน จุลเพชร ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

