

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลจอมทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม (ถ้ามี)	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ จะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/ กระตุ้น ให้ เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑		การนำ ทรัพย์สินของ ราชการไปใช้ ประโยชน์ ส่วนตัว	มีเจ้าหน้าที่ บางราย นำ วัสดุอุปกรณ์ ของสำนักงาน ไปใช้ทำงาน ส่วนตัวที่บ้าน	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ๒. ขาดการ แบ่งแยก หน้าที่ ๓. ขาดการ ตรวจสอบ ทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการ เป็นประจำทุก วัน	กฎหมาย, ระเบียบ ,ข้อบังคับ ที่ เกี่ยวข้อง หนังสือ คำสั่งการ ต่างๆ (โปรดระบุ ชื่อ)				☒				๑. ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุม และติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน และ กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม (ถ้ามี)	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ จะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/ กระตุ้น ให้ เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๒		การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต อาจ มีเจ้าหน้าที่ บางท่านเอื้อ ประโยชน์ ให้กับผู้ขอ อนุญาตบาง รายการที่ คุณสมบัติไม่ ถูกต้อง ครบถ้วนตาม หลักเกณฑ์	-หากมีการ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ ผู้ดำเนินการ เกี่ยวกับ การ พิจารณา อนุมัติ อนุญาต อาจมี เจ้าหน้าที่บาง ท่านเอื้อ ประโยชน์ ให้กับผู้ขอ อนุญาตบาง รายการ อาจมี ช่องว่าง หรือ โอกาสในการ ปลอมแปลง ลายมือชื่อ	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ๒. ขาดการ แบ่งแยก หน้าที่	กฎหมาย, ระเบียบ ,ข้อบังคับ ที่ เกี่ยวข้อง หนังสือ คำสั่งการ ต่างๆ (โปรดระบุ ชื่อ)							☒	๑. ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุม และติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน และ กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ยักยอกเงิน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม (ถ้ามี)	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ จะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/ กระตุ้น ให้ เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๓		การนำรถยนต์ ส่วนกลางไปใช้ ในการส่วนตัว	-หากไม่มีการ ควบคุมเลข ไมล์ระยะทาง ให้เป็นปัจจุบัน และไม่มีการ ขออนุญาตใช้ รถก่อนออก เดินทางไป ติดต่อกงานใน แต่ละครั้ง	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด	กฎหมาย, ระเบียบ ,ข้อบังคับ ที่ เกี่ยวข้อง หนังสือ คำสั่งการ ต่างๆ (โปรดระบุ ชื่อ)							☒	๑. ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุม และติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน และ กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ยักยอกเงิน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม (ถ้ามี)	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ จะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/ กระตุ้น ให้ เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๔		การพิจารณา ออกใบอนุญาต ประกอบ กิจการที่เป็น อันตรายต่อ สุขภาพ โดย สถานประกอบ กิจการไม่มี มาตรการ ป้องกันมลพิษ ที่อาจจะ เกิดขึ้น	-เจ้าหน้าที่มี ความรู้จำกัดกับ ผู้ประกอบการ -เจ้าหน้าที่มีได้ ตรวจสอบ อย่างละเอียด -มีการให้ หรือรับ ผลประโยชน์ ตอบแทนซึ่ง กันและกัน	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ๒. หน่วยงานขาด มาตรการใน การดำเนินการ	กฎหมาย, ระเบียบ ,ข้อบังคับ ที่ เกี่ยวข้อง หนังสือ คำสั่งการ ต่างๆ (โปรดระบุ ชื่อ)							☒	๑. ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุม และติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน และ กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ยักยอกเงิน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖