

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลก้านเหลือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๑	-	การขออนุมัติ หรือขอ อนุญาตไม่ ดำเนินการ ตามลำดับ	๑. การลง ลายมือชื่อใน เอกสารหรือ หลักฐาน ประกอบการ ดำเนินงาน/ โครงการ/ กิจกรรม/ การจัดซื้อจัด จ้างไม่ ครบถ้วน ๒. เจ้าหน้าที่ ผู้มีส่วน เกี่ยวข้อง อาจไม่ทราบ ขั้นตอนการ ดำเนินงาน/ โครงการ/ กิจกรรม/ การจัดซื้อจัด จ้างว่าถึง ขั้นตอน ไหนหรือได้ ดำเนินการ หรือไม่	การเร่งรีบ ดำเนินงาน/ โครงการ/ กิจกรรม/ การจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้การขอ อนุมัติหรือขอ อนุญาตไม่ ดำเนินการ ตามลำดับ	จัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์ มาตรการการ ตรวจสอบการใช้ ดุลยพินิจให้เป็นไป ตามระเบียบ กฎหมาย			✓					๑. จัดทำคู่มือ ปฏิบัติงานให้ ละเอียด ชัดเจนและ เผยแพร่ให้ เจ้าหน้าที่ ภายใน หน่วยงานได้ รับทราบและ ให้ถือปฏิบัติ เป็นแนวทาง เดียวกัน ๒. กำชับให้ เจ้าหน้าที่ เสนอหนังสือ ขออนุมัติหรือ ขออนุญาต ตามลำดับ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการขอ อนุมัติหรือขอ อนุญาตไม่ ดำเนินการ ตามลำดับ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายอำนวยการ
ผู้รายงาน นางอัครากร ปีกโคทานัง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ				
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด			
๒	-	การรับ ของขวัญ/ ทรัพย์สิน/ สินน้ำใจจาก ประชาชน	เจ้าหน้าที่เกิด ความลำเอียง ในการปฏิบัติ หน้าที่	๑. ประชาชน ผู้รับบริการ เสนอของขวัญ เพื่อเป็น สินน้ำใจ แม้ ไม่มีเจตนาให้ เจ้าหน้าที่ กระทำการอัน มิชอบด้วย หน้าที่ก็ตาม ๒. เจ้าหน้าที่มี ทัศนคติที่ไม่ ถูกต้องในการ ปฏิบัติหน้าที่	๑. หลักเกณฑ์การ รับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดโดย ธรรมจรรยาของ เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒. ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่า ด้วยการให้หรือการ รับของขวัญ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ ๓. การเสริมสร้าง จิตสำนึกให้ เจ้าหน้าที่ต้องไม่รับ หรือถกาน้ำ ถึง การรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่น ใด							✓				จัดทำแบบ ประเมิน ความพึง พอใจในการ เข้ารับ บริการแทน การให้ ของขวัญเพื่อ เป็นการ ป้องกันฝ่า ฝืนระเบียบ อีกทั้งเพื่อ ประโยชน์ใน การ เสริมสร้าง กำลังใจ และทัศนคติ ที่ดีในการ ปฏิบัติหน้าที่ ให้แก่ เจ้าหน้าที่	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ รับของขวัญ/ ทรัพย์สิน/ สินน้ำใจจาก ประชาชน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายอำนวยการ
ผู้รายงาน นางอัครากร ปักโคทานัง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์/ ความเสี่ยง ที่อาจ จะเกิด	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๓	-	การนำ ทรัพย์สินของ ราชการไปใช้ ส่วนตน เช่น รถยนต์, อุปกรณ์ สำนักงาน เป็นต้น	ทรัพย์สินทาง ราชการ เสียหายหรือ สูญหาย	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่ ขาดความรู้ ความเข้าใจใน ระเบียบที่ เกี่ยวข้องหรือ ขาดการ ตระหนักถึงผล ที่จะตามมา ๓. เจ้าหน้าที่ ขาดจิตสำนึก ในการ แยกแยะ ประโยชน์ ส่วนตัวและ ประโยชน์ ส่วนรวม	๑. ถือปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และ รักษารถยนต์ของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องอย่าง ถูกต้อง ๓. มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและ ความโปร่งใส ๔. ประมวล จริยธรรม ข้าราชการ			✓					๑. จัดทำ แนวทาง ปฏิบัติการ ใช้/การยืม ทรัพย์สิน ทางราชการไป ตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดทำ ทะเบียนคุม การใช้งาน และการ เบิกจ่าย อย่าง เคร่งครัด โดยต้อง ได้รับการ พิจารณา อนุญาตจาก ผู้บริหาร ก่อนนำ ทรัพย์สิน ทางราชการ ไปใช้ ภายนอก ๓. มอบหมาย เจ้าหน้าที่ ดูแล ทรัพย์สิน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ นำทรัพย์สิน ทางราชการไป ใช้นอกสถานที่ เพื่อประโยชน์ ส่วนตน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยงสำนักปลัด งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายอำนวยการ
ผู้รายงาน นางอัคราภรณ์ ปักโคทานัง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ