

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลฝักกตบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๑	-	การนำทรัพย์สิน ทางราชการไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วน ตน เช่น รถยนต์ อุปกรณ์สำนักงาน เป็นต้น	ทรัพย์สินทาง ราชการเสียหาย หรือสูญหาย	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด เพราะไว้วางใจ ๒. เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ความเข้าใจ ในระเบียบที่ เกี่ยวข้องหรือขาด การตระหนักถึงผล ที่จะตามมา	๑. ถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วย การใช้และรักษา รถยนต์ของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๘ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒. ถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐					<input checked="" type="checkbox"/>			๑. จัดทำแนวทาง ปฏิบัติในการใช้/ การยืมทรัพย์สิน ทางราชการ ตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๒. จัดทำทะเบียน คุมการใช้งานและ การเบิกจ่ายอย่าง เคร่งครัด โดยต้อง ได้รับการพิจารณา อนุญาตจาก ผู้บริหารก่อนนำ ทรัพย์สินทาง ราชการไปใช้ ภายนอก	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การนำทรัพย์สิน ทางราชการไปใช้ นอกสถานที่เพื่อ ประโยชน์ส่วนตน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง งานตรวจสอบภายใน

ผู้รายงาน นางสาวณิชชาพร อุปพงษ์

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลฝักกตบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๒	-	การขออนุมัติหรือ ขออนุญาต ไม่ดำเนินการ ตามลำดับ	๑. การลงลายมือ ชื่อในเอกสารหรือ หลักฐานประกอบ การดำเนินงาน/ โครงการ/กิจกรรม /การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ครบถ้วน ๒. เจ้าหน้าที่ผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องอาจ ไม่ทราบขั้นตอน การดำเนินงาน/ โครงการ/ กิจกรรม/ การจัดซื้อจัดจ้าง ว่าถึงขั้นตอนไหน หรือได้ดำเนินการ หรือไม่	การเร่งรีบดำเนิน งาน/โครงการ/ กิจกรรม/ การจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้การขอ อนุมัติหรือ ขออนุญาต ไม่ดำเนินการ ตามลำดับ	คู่มือการ ปฏิบัติงานของ บุคลากร			<input checked="" type="checkbox"/>					๑. จัดทำคู่มือ ปฏิบัติงานให้ ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้ เจ้าหน้าที่ภายใน หน่วยงานได้ รับทราบและให้ถือ ถือปฏิบัติเป็น แนวทางเดียวกัน ๒. กำชับให้ เจ้าหน้าที่เสนอ หนังสือขออนุมัติ หรือขออนุญาต ตามลำดับ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การขออนุมัติหรือ ขออนุญาต ไม่ดำเนินการ ตามลำดับ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง งานตรวจสอบภายใน

ผู้รายงาน นางสาวณิชชาพร อุปพงษ์

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลฝักกตบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๓	-	การรับของขวัญ/ ทรัพย์สิน/สินน้ำใจ จากประชาชน	เจ้าหน้าที่เกิด ความลำเอียงใน การปฏิบัติหน้าที่	๑. ประชาชน ผู้รับบริการเสนอ ของขวัญ เพื่อเป็น สินน้ำใจ แม้ไม่มี เจตนาให้ เจ้าหน้าที่กระทำ การอันมิชอบด้วย หน้าที่ก็ตาม ๒. เจ้าหน้าที่มี ทัศนคติที่ ไม่ถูกต้องในการ ปฏิบัติหน้าที่	๑. หลักเกณฑ์การ รับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๔๓ ๒. ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่า ด้วยการให้หรือ การรับของขวัญ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔		<input checked="" type="checkbox"/>						จัดทำแบบ ประเมินความพึง พอใจในการเข้ารับ บริการแทนการให้ ของขวัญเพื่อเป็น การป้องกันการฝ่า ฝืนระเบียบ อีกทั้ง เพื่อประโยชน์ใน การเสริมสร้าง กำลังใจ และ ทัศนคติที่ดีในการ ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ เจ้าหน้าที่	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การรับของขวัญ/ ทรัพย์สิน/ สินน้ำใจ จาก ประชาชน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง งานตรวจสอบภายใน

ผู้รายงาน นางสาวณิชชาพร อุปพงษ์