

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลหนองขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑	ความเสี่ยงการ ทุจริตที่เกี่ยวข้อง กับการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การพิจารณา ตรวจสอบและ เสนอความเห็น ของการอนุมัติ อนุญาตไม่ ดำเนินการ ตามลำดับคำขอ	เหตุการณ์ยังไม่ เกิดแต่อาจจะ เกิด เช่น การ อนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการ ตามลำดับ ขั้นตอน	- เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ความ เข้าใจลำดับ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน อย่างถูกต้อง	กำชับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ ให้ถูกต้อง เพื่อป้องกัน การผิดพลาด	-	-	/	-	-	-	-	- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงานให้ละเอียด ชัดเจน และเผยแพร่ให้ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ได้รับทราบและถือปฏิบัติ ให้เป็นแนวทางเดียวกัน - กำชับให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่อง ตามลำดับคำขอ	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน
๒	ความเสี่ยงการ ทุจริตที่เกี่ยวข้อง กับการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การใช้ดุลพินิจ ในการตรวจสอบ ความครบถ้วน ของเอกสาร ไม่เป็นมาตรฐาน เดียวกัน	เหตุการณ์ยังไม่ เกิดแต่อาจจะ เกิด เช่น การ ตรวจสอบ ความครบถ้วน ของเอกสารไม่ เป็นมาตรฐาน เดียวกัน	- เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ความ เข้าใจลำดับ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน อย่างถูกต้อง	กำชับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ ให้ถูกต้อง เพื่อป้องกัน การผิดพลาด	-	-	/	-	-	-	-	- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงานให้ละเอียด ชัดเจน และเผยแพร่ให้ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ได้รับทราบและถือปฏิบัติ ให้เป็นแนวทางเดียวกัน - กำชับให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่อง ตามลำดับคำขอ	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๓	ความเสี่ยงการ ทุจริตในความ โปร่งใสของการใช้ อำนาจ และ ตำแหน่งหน้าที่	ความไม่โปร่งใสใน การบริหารงาน บุคคล เช่น การ ประเมินความดี ความชอบการ แต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการ ทางวินัย เป็นต้น	การเลือก ปฏิบัติในการ ประเมินความดี ความชอบการ มอบหมายงาน	- บางครั้งผู้ บังคับบัญชา ประเมินผล การปฏิบัติงาน ไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ และวิธีการ ประเมินผล การปฏิบัติงาน	กำชับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติ หน้าที่ให้ ถูกต้องเพื่อ ป้องกันการ ผิดพลาด	-	-	/	-	-	-	-	- จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือกิจกรรมให้ ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้ ความรู้ เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และกิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับวินัยพนักงาน ส่วนท้องถิ่นให้กับผู้บริหาร ท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน
๔	ความเสี่ยงการ ทุจริตในความ โปร่งใสของการ ใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหาร จัดการทรัพยากร ภาครัฐ	เบิกเงินราชการ ตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ย เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก	เหตุการณ์ยังไม่ เกิดแต่อาจจะ เกิด เช่น การ เบิกเงินราชการ เกินสิทธิ	- เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทาง การเงิน	กำชับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติ หน้าที่ให้ ถูกต้องเพื่อ ป้องกันการ ผิดพลาด	-	-	/	-	-	-	-	- จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือกิจกรรมให้ ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้ความรู้ เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และกิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วน ท้องถิ่นให้กับผู้บริหาร ท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน