

**แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี**  
**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลกุดตุ้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจเกิด ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๑.		การขออนุมัติ/ อนุญาต	การยื่นคำขอ อนุญาตไม่เป็นไป ตามกรอบ ระยะเวลาที่ กำหนดไว้อาจมี การเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ ความรวดเร็ว	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้ว่างใจ ๒.ขาดการ แบ่งแยกหน้าที่ ระหว่างการรับ เงินและรวบรวม เงิน ๓.เจ้าหน้าที่มี ปัญหาเรื่อง การเงิน	พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณา อนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘				√				ผู้บริหารสูงสุด ของหน่วยงาน แสดงเจตนาธรรม หรือค้ำประกันว่า จะ ปฏิบัติหน้าที่และ บริหารหน่วยงาน อย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และ เป็นไปตาม หลักธรรมาภิบาล	จำนวนการ ร้องเรียน การทุจริต

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจเกิด ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๒.		ผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว ในการบริการฯ	ใช้ตำแหน่งหน้าที่ใน การบริหารงานเรียกรับค่าตอบแทน เพื่อ ความสะดวกสบาย ความรวดเร็วในการบริการ	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ivaivangjai ๒. ขาด การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการรับเงินและรวบรวมเงิน ๓.เจ้าหน้าที่มี ปัญหา เรื่องการเงิน	พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔				√				๑. การจัดการเรื่อง เรื่อง ร้องเรียนทุจริต และประพฤติมิชอบ แสดงช่องทาง ที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบ ขอบ ขอบ เจ้าหน้าที่ หน่วยงาน พร้อมแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ขอบ หน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์	จำนวนการ ร้องเรียน การทุจริต

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจเกิด ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
													๒. มีมาตรการ ขับเคลื่อนการ ส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใ ของ หน่วยงาน พ ร ้อม น ำ ไป ปฏิบัติอย่างเป็ น รูปธรรม	
๓.	การจัดซื้อจัดจ้างใน การจัดโครงการ/ กิจกรรม	ผู้ดำเนินโครงการ เลือกจัดซื้อ/จัด จ้างร้านที่ตนเอง สนิทหรือเป็น ญาติหรือร้านที่ ตนเองคุยได้ง่าย	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้ว่างใจ ๒. ขาด การ แบ่งแยกหน้าที่ ระหว่างการรับ เงินและรวบรวม เงิน ๓.เจ้าหน้าที่มี ปัญหาเรื่อง การเงิน	พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐					√			- ปรับเปลี่ยน ร้านค้าในการ จัดซื้อวัสดุ - เจ้มงวดในการ ตรวจรับพัสดุหรือ การจ้าง	จำนวนการ ร้องเรียน การทุจริต	

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจเกิด ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๔.		การบริหารงาน บุคคล	มีการรับบุคคลที่ เป็นเครือญาติ หรือบุคคลที่มี ความสัมพันธ์ ใกล้ชิดกับ พนักงาน เจ้าหน้าที่	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ				√					- มีการประกาศ รับสมัครและ ดำเนินการ คัดเลือกอย่าง โปร่งใสและ ตรวจสอบได้	จำนวนการ ร้องเรียน การทุจริต
๕.		การนำทรัพย์สินของ ราชการมาใช้ใน เรื่องส่วนตัว	เช่น การใช้ อุปกรณ์ สำนักงานต่าง ๆ รถยนต์ส่วนบุคคล ไฟฟ้า ฯลฯ	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ ๒. ขาด การ แบ่งแยกหน้าที่ ระหว่างการรับ เงินและรวบรวม เงิน ๓. เจ้าหน้าที่มี ปัญหาเรื่อง การเงิน				√					- มีการจัดทำ ทะเบียนควบคุม การใช้งานและ การเบิกจ่ายอย่าง เคร่งครัด	จำนวนการ ร้องเรียน การทุจริต

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจเกิด ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๖.		การลงชื่อเข้า - ออก เวลาปฏิบัติหน้าที่	จากการลงเวลา ไม่ตรงตามความ เป็นจริง	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้ว่างใจ				✓					- สร้างจิตสำนึก ความซื่อสัตย์ คุณธรรม จริยธรรม	จำนวนการ ร้องเรียน การทุจริต
๗.		การลงพื้นที่ ตรวจสอบ ข้อเท็จจริง - การใช้รถ - การใช้คน	การใช้ทรัพยากร มากเกินไป จำเป็นในแต่ละ ภารกิจ เช่น ใช้ น้ำมันมากเกินไป ความจำเป็น	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด				✓					- มีการบันทึกการใช้ต่าง ๆ - มีการรายงาน ทุกครั้ง - สร้างจิตสำนึก คุณ จริยธรรม - ใช้งานตาม ความเป็นจริง	จำนวนการ ร้องเรียน การทุจริต
๘.		การออกใบอนุญาต และการรับรองสิทธิ์	มีการเอื้อ ประโยชน์ให้กับ ผู้รับบริการที่มา ยื่นขอใบรับรอง หรือใบอนุญาต	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด				✓					- ผู้ปฏิบัติต้องทำ ตามกฎ ระเบียบ โดยมีความเป็น กลาง	จำนวนการ ร้องเรียน การทุจริต

