

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง อาจมีผล กระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัว ชี้วัด ผล สำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
1		การใช้ทรัพย์สินของ ราชการ เพื่อประโยชน์ ส่วนตน	/มีการนำรถของส่วนราชการ การไปใช้ในกิจกรรม ของตน /มีการนำรถของส่วนราชการ การไปใช้เกินหน้าที่ของ ตน /มีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อ เพลิงและหล่อลื่นเกิน ความเป็นจริง	ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุม ดูแลอย่างใกล้ชิด	ระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วย การใช้และรักษา รถยนต์ ของ องค์ กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2558	√							ผู้บังคับบัญชา ชามีการควบคุมและติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิด และกำชับผู้ใต้ บังคับบัญชา ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	รายงานการ ใช้รถยนต์ ส่วนกลาง และฎีกาการ เบิกจ่ายค่า น้ำมันเชื้อ เพลิงและ หล่อลื่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง อาจมีผล กระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัว ชี้วัด ผล สำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
2		การขออนุมัติ/อนุญาต	การพิจารณาตรวจสอบ และเสนอความเห็นขอ รับการอนุมัติและการ อนุญาตงานต่าง ๆ ไม่ดำเนินการเป็นไปตาม ขั้นตอน	ผู้ปฏิบัติงานไม่ ปฏิบัติตามขั้นตอน หรือมีการเพลาสิทธิ์ การอนุมัติ การ อนุญาต ก่อนหลัง	คู่มือการปฏิบัติ งานของเจ้าหน้าที่	√						จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอน งานมีการแจก บัตรคิวผู้มาขอ รับบริการงาน ภายในหน่วย งานและนอก สถานที่	จำนวนครั้ง ที่มีผู้ร้อง เรียน เรื่อง การขอ อนุมัติและ การอนุญาต งานต่าง ๆ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง อาจมีผล กระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัว ชี้วัด ผล สำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
3		การจัดซื้อจัดจ้าง	/มีการลงข้อมูล ประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง ลงระบบ หรือเผยแพร่ สื่อประชา สัมพันธ์ล่าช้า /มีการปกปิด เปิดเผยข้อมูล กับผู้รับเหมาบางกลุ่ม	เจ้าหน้าที่ขาดการ ควบคุม ดูแล หรือ ไม่มีการตรวจสอบ กระบวนการ ปฏิบัติงานให้ถี่ ถ้วนก่อน	ระเบียบกระทรวง การคลัง ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	√						ผู้บังคับบัญชา มีการตรวจ สอบ ตรวจ ทาน ติดตาม ควบคุม กำชับ การปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ อย่างใกล้ชิด	การลง ประกาศใน เว็บไซต์ หรือ ติดประกาศ ที่หน่วยงาน เป็นปัจจุบัน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง

ชื่อผู้รายงาน

.....
(นางภาคินี ตั้งตรงเวชกิจ)

นายกเทศมนตรีตำบลหินเหล็กไฟ