

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๑	การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การพิจารณา ตรวจสอบและ เสนอความเห็นชอบ ของการอนุมัติ อนุญาตไม่ ดำเนินการ ตามลำดับขั้นตอน	เหตุการณ์ยังไม่ เกิดขึ้นอาจจะ เกิด เช่น การ อนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการ ตามลำดับ ขั้นตอน	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจลำดับ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานอย่าง ถูกต้อง	กำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ให้ ถูกต้องเพื่อป้องกัน การผิดพลาด		✓				-จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานแผนผัง ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานให้ ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้ เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานได้รับ ทราบและถือ ปฏิบัติให้เป็น แนวทางเดียวกัน -กำชับให้ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเสนอ เรื่องตามลำดับ คำขอ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๒	การใช้อำนาจ และตำแหน่ง หน้าที่	ความไม่โปร่งใสใน การบริหารงาน บุคคล เช่นการ ประเมินความดี ความชอบ การ แต่งตั้ง โยด้าย การดำเนินการทาง วินัย เป็นต้น	การเลือกปฏิบัติ ในการประ เมินความดี ความชอบ การ มอบหมายงาน	บางครั้ง ผู้บังคับบัญชา ประเมินผลการ ปฏิบัติงานไม่เป็นไป ตามหลักเกณฑ์และ วิธีประเมินผลการ ปฏิบัติงาน	กำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ให้ ถูกต้องเพื่อป้องกัน การผิดพลาด		✓				-จัดกิจกรรม ฝึกอบรม ส่งเสริม ด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือ กิจกรรมให้ความรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้ ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ การบริหารงาน บุคคล กิจกรรมให้ ความรู้เกี่ยวกับ วินัยพนักงานส่วน ท้องถิ่น ให้กับ ผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ใน หน่วยงาน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๓	การใช้จ่าย งบประมาณ และการบริหาร จัดการ ทรัพยากร ภาครัฐ	เบิกเงินราชการ ตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ย เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก	เหตุการณ์ยังไม่ เกิดขึ้นอาจจะ เกิด เช่น เบิกเงิน ราชการเกินสิทธิ	เจ้าหน้าที่มีปัญหา ทางการเงิน	กำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ให้ ถูกต้องเพื่อป้องกัน การผิดพลาด		✓				-จัดกิจกรรม ฝึกอบรม ส่งเสริม ด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือ กิจกรรมให้ความรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้ ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ การบริหารงาน บุคคล กิจกรรมให้ ความรู้เกี่ยวกับ วินัยพนักงานส่วน ท้องถิ่น ให้กับ ผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ใน หน่วยงาน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน

โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
การจัดเก็บ ค่าธรรมเนียม น้ำประปา , ค่าขยะมูลฝอย	การยกยอกเงิน ค่าธรรมเนียม น้ำประปา ค่าขยะ มูลฝอย	-มีเจ้าหน้าที่ จัดเก็บ ค่าธรรมเนียม จำนวนน้อย -เจ้าหน้าที่ ขาดความ เข้าใจใน กฎหมาย -มีการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียม แล้วออก ใบเสร็จไม่ตรง ตามความจริง	-หัวหน้างาน/ ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด -เจ้าหน้าที่ บกพร่องใน เรื่องของการ ประสานงาน -เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทาง การเงิน -เจ้าหน้าที่ ขาดความ เข้าใจในเรื่อง ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	กำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ให้ ถูกต้องเพื่อป้องกัน การผิดพลาด		✓				-ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด -จัดกิจกรรม ฝึกอบรม ส่งเสริม ด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือ กิจกรรมให้ความรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้ ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ การบริหารงาน บุคคล กิจกรรมให้ ความรู้เกี่ยวกับ วินัยพนักงานส่วน ท้องถิ่น	-จำนวนเรื่อง ร้องเรียน -จำนวนเรื่อง การชี้มูล ความผิดของ หน่วย ตรวจสอบ