

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลบ้านฉ้า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม (ระบุโครงการ กิจกรรม ถ้ามี)	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/การ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑		การนำทรัพย์สิน ของทางราชการ ไปใช้โดยไม่ได้ขอ อนุญาต เช่น ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ	ไม่มีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ โดยตรง	ขาดการ ควบคุมดูแล ไม่ ตรวจสอบการขอ อนุญาต	ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				/				จัดให้มี เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ ดูแล ดำเนินการ ทำทะเบียน คุม การใช้ งานและการ เบิกจ่าย อย่าง เคร่งครัด	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การยืม ทรัพย์สิน ของทาง ราชการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม (ระบุโครงการ กิจกรรม ถ้ามี)	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/การ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับของความเสียหาย							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๒		เจ้าหน้าที่เรียกเก็บ ผลประโยชน์ใน การตรวจรับงาน การตรวจสอบ เอกสารหลักฐาน ประกอบการ พิจารณา	เจ้าหน้าที่ เรียกเก็บ ผลประโยชน์ ในหน้าที่	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บ ผลประโยชน์ใน ระหว่างการตรวจ รับงาน การ ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ประกอบการ พิจารณา					/				ควบคุม ส่งเสริมให้ ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการ ตาม กฎระเบียบ อย่าง เคร่งครัด และให้มี ความเป็น กลาง มี หัวหน้า ควบคุมการ ทำงาน ตามลำดับ ชั้น	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การเรียก รับ ผลประโยชน์ ต่างๆ

ที่	โครงการ/กิจกรรม (ระบุโครงการ กิจกรรม ถ้ามี)	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/การ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๓		การเรียก รับ ผลประโยชน์ใน การออก ใบอนุญาตต่าง ๆ	เจ้าหน้าที่ เรียก รับ ผลประโยชน์ ในหน้าที่	เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ใน การอนุมัติ อนุญาต					/				ควบคุม ส่งเสริมให้ ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการ ตาม กฎระเบียบ อย่าง เคร่งครัด	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การเรียก รับ ผลประโยชน์ ต่างๆ