

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2566

ที่	โครงการ/ กิจกรรม(ถ้ามี)	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจ จะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผล กระทบ/ กระตุ้น ให้ เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
1		การยักยอกเงิน เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ	-หากคณะกรรมการ เบิกจ่ายเงิน ไม่ได้ไป ครบ ทุกคนแล้วมี การเบิก จ่ายเงินจาก ธนาคาร แล้ว จึงเดินทาง มาที่สำนักงาน เทศบาลตำบลควน เสาธง	1.ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด 2. ขาดการแบ่งแยก หน้าที่ 3. เจ้าหน้าที่มีปัญหา ทาง การเงิน	กฎหมาย, ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ เกี่ยวข้องหนังสือ คำสั่งการต่างๆ (โปรดระบุชื่อ)							<input checked="" type="checkbox"/>	1. ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุม และติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการสอบทาน และ กำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ยักยอกเงิน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม(ถ้ามี)	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจ จะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/ กระตุ้น ให้เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๒		การจัดซื้อจัดจ้าง	-หากคณะกรรมการ ชุดต่างๆ ที่เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง	1. ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิด 2. ขาดการแบ่งแยก หน้าที่ 3. เจ้าหน้าที่มีปัญหา ทาง การเงิน	กฎหมาย, ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ เกี่ยวข้องหนังสือ คำสั่งการต่างๆ (ไปรษณียบัตร)							<input checked="" type="checkbox"/>	1. ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุม และติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการสอบทาน และ กำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ยักยอกเงิน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม(ถ้ามี)	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจ จะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/ กระตุ้น ให้เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๓		การนำรถยนต์ ส่วนกลางไปใช้ ในการ ส่วนตัว	-หากไม่มีการ ควบคุมเลข ไมล์ ระยะทางให้เป็นปัจจุบัน และไม่มีการ ขออนุญาต ใช้ รถก่อนออก เดินทางไป ติดต่อกงาน ในแต่ละครั้ง	1. ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิด	กฎหมาย, ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ เกี่ยวข้องหนังสือ คำสั่งการต่างๆ (ไปรษณีย์)							<input checked="" type="checkbox"/>	1. ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุม และติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการสอบทาน และ กำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ยักยอกเงิน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม(ถ้ามี)	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจ จะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/ กระตุ้น ให้เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๔		การพิจารณา ออกใบอนุญาตประกอบ กิจการที่เป็น อันตราย ต่อ สุขภาพ โดย สถาน ประกอบกิจการไม่มี มาตรการ ป้องกัน มลพิษที่อาจจะ เกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่มี ความรู้จำกัด ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ไม่ได้ตรวจสอบ อย่างละเอียด มีการให้ หรือรับ ผลประโยชน์ตอบแทนซึ่ง กันและกัน	1. ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒. หน่วยงานขาด มาตรการใน การ ดำเนินการ	กฎหมาย, ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ เกี่ยวข้องหนังสือ คำสั่งการต่างๆ (ไปรษณียบัตร)							<input checked="" type="checkbox"/>	1. ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุม และติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการสอบทาน และ กำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ยักยอกเงิน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖