

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลสุคริริน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑		การทุจริตเงิน ค่าธรรมเนียมการ ออกใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่รับคำร้อง รับเงิน ออกใบเสร็จ และออกใบอนุญาต เป็นบุคคลคนเดียวกัน	๑. ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุม ดูแลอย่าง ใกล้ชิด และไว้วางใจ ผู้ใต้บังคับบัญชามาก เกินไป ๒. ขาดการแบ่งแยก หน้าที่ระหว่างการรับ เงินและรวบรวมเงิน	คำสั่งการ มอบหมาย งานของสำนัก ปลัดเทศบาล					✓			๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดมีการ สอบทานและ กำกับเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒. มอบหมาย เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ เกี่ยวกับการเงิน โดยเฉพาะ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ออกใบอนุญาต

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๒		การใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการ เพื่อประโยชน์ ส่วนตัว	การนำรถยนต์ของ ราชการไปใช้กิจกรรม ของตนเองนอกเหนือ จากงานราชการ	ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุม ดูแลอย่าง ใกล้ชิด และไว้วางใจ ผู้ใต้บังคับบัญชามาก เกินไป	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และ รักษารถยนต์ของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘					✓			ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการสอบ ทานและกำชับ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	๑. จำนวน เรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการใช้ ทรัพย์สินของ ทางราชการ ๒. รายงาน การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง.....สำนักปลัดเทศบาล.....

ชื่อผู้รายงาน.....นายภคพล สุชนภิรมย์.....