

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลยางชุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำรวจ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
1	การใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง	การนำรถยนต์ ส่วนกลางไป ใช้ประโยชน์ ส่วนตัว	การควบคุมการ เบิกจ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิงมีปัญหา	- สิ้นเปลืองน้ำมัน เชื้อเพลิงโดยไม่ใช่ เหตุอันสมควร - พนักงานที่ใช้ บันทึกข้อมูลการ ใช้รถยนต์ไม่ ถูกต้องตามความ เป็นจริง - การใช้รถยนต์ ส่วนกลางไม่ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ - อาจทำให้ รถยนต์ส่วนกลาง ได้รับเสียหาย	- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ อปท. พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560					√			- ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามเกี่ยวกับการ ใช้รถยนต์อย่าง ใกล้ชิดกำกับ เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติ ตามระเบียบฯ อย่าง เคร่งครัด - สร้างจิตสำนึก ให้กับผู้ใช้รถยนต์ใน การใช้รถยนต์และ การบำรุงรักษา รถยนต์ - แจ้งบทลงโทษหาก พบว่ามีกรกระทำ ผิดให้ทุกกองทราบ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การนำรถยนต์ ส่วนกลางไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำรวจ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
2	-	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	เรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด จากผู้ประกอบการ	- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ทราบแนวทาง ปฏิบัติเกี่ยวกับ การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น - เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทางการเงิน	- ประกาศคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรม จรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563 - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560					√			- แจ้งแนวทาง ปฏิบัติเกี่ยวกับการ รับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่น - ผู้บังคับบัญชามี การควบคุม กำกับ ดูแล และติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การเรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด
3	-	การขออนุมัติ/ ขออนุญาต	เรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด จากผู้ขออนุญาต	- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ทราบแนวทาง ปฏิบัติเกี่ยวกับ การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น - เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทางการเงิน	- ประกาศคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรม จรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563					√			- แจ้งแนวทาง ปฏิบัติเกี่ยวกับการ รับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่น - ผู้บังคับบัญชามี การควบคุม กำกับ ดูแล และติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การเรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : สำนักปลัดเทศบาลตำบลยางชุม

ผู้รายงาน : นายสมยศ รักษาพล