

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

และประพจน์ติมิชอบ

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖



เทศบาลตำบลแก้งแก อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เทศบาลตำบลแก้งแอน อำเภอบราสาท จังหวัดสุรินทร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ	ประเด็น/ ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๑	โปรดระบุชื่อ โครงการ (ถ้ามี)	การนำทรัพย์สินของ ราชการไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัว	๑.อาจมีเจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุ อุปกรณ์สำนักงานไปใช้ส่วนตัว ที่บ้านและใช้รถส่วนตัว การดำเนินกิจกรรมส่วนตัว	๑.ห้องเก็บพัสดุมีสำหรับ จัดเก็บไม่เพียงพอ ๒.บุคลากรอาจไม่ทราบหรือ รับรู้วิธีการในการใช้ ทรัพย์สินของทางราชการ	/						๑.จัดทำทะเบียนทรัพย์สินของ ทางราชการ ๒.สร้างจิตสำนึกในการแยกแยะ ประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม ๓.จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการ	จำนวนเรื่องร้องเรียน การนำทรัพย์สิน ราชการไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัว
๒	โปรดระบุชื่อ โครงการ (ถ้ามี)	การเรียกรับเงินหรือ ประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการขออนุมัติหรือ ขออนุญาตต่าง ๆ	๑.เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์อื่นในการขอ อนุญาตต่างๆ นอกเหนือจากที่ กฎหมายกำหนด	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิดเพราะไว วางใจ ๒.แผนผังขั้นตอนปฏิบัติงาน ไม่ชัดเจนและขาดการ ประชาสัมพันธ์	/						๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียด ชัดเจนและเผยแพร่ให้ทราบและ ถือปฏิบัติให้เป็นไปในทางเดียวกัน ๒.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและ ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและ กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน การเรียกรับเงินหรือ ประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการขออนุญาตต่างๆ นอกเหนือจากที่กฎหมาย กำหนด

ลงชื่อ

(นายโรจน์นรินทร์ หิรัญโชคนันต์)

นายกเทศมนตรีตำบลแก้งแอน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
เทศบาลตำบลกึ่งแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ	ประเด็น/ ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่มี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง	สูง
๓	การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อ	กระบวนการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อ	๑.สิทธิการขอรับค่าเช่าบ้านและการอนุมัติการเบิกจ่าย ๒.กรรมการตรวจสอบค่าเช่าบ้านไม่ได้ไปตรวจสอบสถานที่บ้านเช่า/เช่าซื้อจริง ๓.เบิกจ่ายค่าเช่าบ้านในอัตราที่สูงกว่าระเบียบกำหนดไว้ ๔.ทำสัญญาเช่าบ้านโดยที่ไม่ได้พักอาศัยอยู่จริง	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิดโดยไม่มี การสอบทาน				/		๑.สอบทานรายงานข้อมูลการขอรับค่าเช่าบ้านตามแบบ ๖๐๐๕ ว่ามีการเช่าในอัตราค่าเช่าที่เหมาะสมหรือไม่และกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีแก่ข้าราชการและพนักงานเทศบาล ร่วมป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต โดยเพิ่มช่องทางการร้องเรียน ทุจริตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลกึ่งแอน	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อ

ลงชื่อ
(นายโรจน์นรินทร์ หิรัญโชคนันต์)
นายกเทศมนตรีตำบลกึ่งแอน