

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

ลำดับที่	โครงการ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผลกระทบ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผล สำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑		การตรวจสอบ และเสนอความเห็น ของการอนุมัติ/อนุญาต	การเสนอความเห็น ไม่เป็นไปตามลำดับ ขั้นตอนของการ ขออนุญาต	ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมในการ ปฏิบัติตามขั้นตอน	พรบ.อำนวยความสะดวก ของ ทางราชการ		✓						จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานแผนผัง ขั้นตอน กำชับ ในคราวประชุม พนักงาน	การเสนอความเห็นเป็น ไปตามขั้นตอน มากขึ้น
๒		การบริหารงาน บุคคล	การประเมินผล การปฏิบัติงาน	การใช้ดุลยพินิจ ที่ไม่เป็นธรรมของ ผู้บังคับบัญชา	พรบ.ระเบียบ บริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒		✓						แต่งตั้งกรรมการ เพื่อกลั่นกรอง การประเมินผล งานความดี/ ความชอบ	พนักงานเทศบาล ยอมรับ การประเมิน ความดี/ความชอบ
๓		กระบวนการจัดซื้อ/ จัดจ้าง	การตรวจรับพัสดุ	กระบวนการตรวจ รับพัสดุไม่เป็นไป ตามขั้นตอน	ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการ จัดซื้อ/จัดจ้างและ การบริการพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐		✓						กำหนดขั้นตอน การตรวจสอบที่ ชัดเจนเน้น สร้างความโปร่ง ใสตรวจสอบได้	พัสดุที่จัดซื้อ จัดจ้างเป็นไป ตามคุณลักษณะ ที่ต้องการ
๔		การให้บริการสาธารณะ ตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจ	ประชาชนขอรับบริการ นอกเหนืออำนาจหน้าที่ และภารกิจที่กฎหมาย ไม่ได้ให้อำนาจเทศบาล กระทำได้	พนักงานอาจ เรียกรับผลประโยชน์ จากประชาชน	หัวหน้างานมีหน้าที่ กำกับดูแลผู้ใต้บังคับ บัญชาไม่ให้เกิดการทุจริต		✓						กำหนดขั้นตอน การตรวจสอบที่ ชัดเจนเน้น สร้างความโปร่ง ใสตรวจสอบได้	ไม่มีการให้บริการ นอกเหนืออำนาจหน้าที่ และภารกิจ