

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
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		การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ และเสนอความเห็นของอารอนุมัติ/อนุญาต	การเสนอความเห็นไม่เป็นไปตามลำดับขั้นตอนของการขออนุญาต	ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมในการปฏิบัติตามขั้นตอน	พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ		✓					จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผัง ขั้นตอน กำชับในคราวประชุมพนักงาน	การเสนอความเห็นเป็นไปตามขั้นตอนมากขึ้น
๒		การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ	การเสนอความเห็นไม่เป็นไปตามลำดับขั้นตอนของการขออนุญาต	ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมในการปฏิบัติตามขั้นตอน	พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ		✓					จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผัง ขั้นตอน กำชับในคราวประชุมพนักงาน	การเสนอความเห็นเป็นไปตามขั้นตอนมากขึ้น
๓		กระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง	การตรวจรับพัสดุ	กระบวนการตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามขั้นตอน	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ/จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐		✓					กำหนดขั้นตอนการตรวจสอบที่ชัดเจนเน้นสร้างความโปร่งใสตรวจสอบได้	พัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามคุณลักษณะที่ต้องการ
๔		การบริหารงานบุคคล	การประเมินผลการปฏิบัติงาน	การใช้ดุลยพินิจที่ไม่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชา	พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒		✓					แต่งตั้งกรรมการเพื่อกลั่นกรองการประเมินผลงานความดี/ความชอบ	พนักงานเทศบาลยอมรับการประเมินความดี/ความชอบ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัดเทศบาล

ผู้รายงาน



นายเสน่ห์ พราหมณ์วงศ์

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล