

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	โครงการ/ กิจกรรม (ถ้ามี)	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/ กระตุ้น ให้เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
1		การนำรถยนต์ ส่วนกลางไปใช้ ในการส่วนตัว	-หากไม่มีการ ควบคุมเลข ไมล์ระยะทาง ให้เป็นปัจจุบัน และไม่มีการ ขออนุญาตใช้ รถก่อนออก เดินทางไป ติดต่องานใน แต่ละครั้ง	1. ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด	กฎหมาย, ระเบียบ ,ข้อบังคับ ที่ เกี่ยวข้อง หนังสือ คำสั่งการ ต่างๆ (โปรดระบุชื่อ)							✓	1. ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุม และติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน และ กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ยักยอกเงิน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม (ถ้ามี)	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/ กระตุ้น ให้เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๒		การพิจารณา ออกใบอนุญาต ประกอบ กิจการที่เป็น อันตรายต่อ สุขภาพ โดย สถานประกอบ กิจการไม่มี มาตรการ ป้องกันมลพิษ ที่อาจจะ เกิดขึ้น	-เจ้าหน้าที่มี ความรู้จักกับ ผู้ประกอบการ -เจ้าหน้าที่มีได้ ตรวจสอบ อย่างละเอียด -มีการให้ หรือรับ ผลประโยชน์ ตอบแทนซึ่ง กันและกัน	1. ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ๒. หน่วยงานขาด มาตรการใน การดำเนินการ	กฎหมาย, ระเบียบ ,ข้อบังคับ ที่ เกี่ยวข้อง หนังสือ คำสั่งการ ต่างๆ (ไปรตระบุชื่อ)							✓	1. ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุม และติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน และ กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ยักยอกเงิน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม

๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖