

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านสา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

| ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ | เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น | ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต | การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง | ประเมินระดับของความเสี่ยง | | | | | | | มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต | ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ |
|-----|--|--|---|---|---|---------------------------|------------|-----|------|-----|------------|--------|--|--|
| | | | | | | ไม่มี | ต่ำ มาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูง มาก | สูงสุด | | |
| ๑ | การขออนุมัติ/ อนุญาต เจ้าหน้าที่การ เรียกรับ ผลประโยชน์ ตอบแทน | การขอ อนุมัติ/ อนุญาต | เจ้าหน้าที่มี การเรียกรับ ผลประโยชน์ ตอบแทน | ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุม ใกล้ชิด | กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง หนังสือสั่งการ | | | | | | | √ | ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ การติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการ สอบทานกำกับ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด | จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ขออนุมัติ/ อนุญาต |
| ๒ | กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่การ เรียกรับ ผลประโยชน์ ตอบแทนหรือ เจ้าหน้าที่รู้ เห็นเป็นใจกับ ผู้รับจ้าง | กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง | เจ้าหน้าที่มี การเรียกรับ ผลประโยชน์ ตอบแทนหรือ เจ้าหน้าที่รู้ เห็นเป็นใจกับ ผู้รับจ้าง | ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุม ใกล้ชิด | กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง หนังสือสั่งการ | | | | | | | √ | ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ การติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการ สอบทานกำกับ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด | จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง |

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านสา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

| ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ | เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น | ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต | การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง | ประเมินระดับของความเสี่ยง | | | | | | | มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต | ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ |
|-----|--|--|---|---|--|---------------------------|------------|-----|------|-----|------------|--------|---|--|
| | | | | | | ไม่มี | ต่ำ มาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูง มาก | สูงสุด | | |
| ๓ | การรับ ของขวัญ ของ รางวัล จาก ประชาชน | การรับ ของขวัญของ กำนันหรือ ประโยชน์อื่น ใดจากการ ช่วยเหลือ ประชาชนใน การปฏิบัติ หน้าที่ | ประชาชนผู้ มาติดต่อ มอบ ของขวัญ ของกำนัน หรือ ประโยชน์ อื่นใดให้แก่ เจ้าหน้าที่ เพื่อมุ่งหวัง จะให้ได้รับ การบริการ ที่สะดวก รวดเร็ว | เจ้าหน้าที่ ขาดจิตสำนึก ค่านิยม สุจริตในการ ปฏิบัติหน้าที่ รูปแบบของ ผลประโยชน์ ที่ได้รับมี หลากหลาย มีใช้เพียงแค่ เงิน หรือ ทรัพย์สิน | ระเบียบ สำนัก นายกฯว่า ด้วยการ ให้หรือรับ ของขวัญ ของ เจ้าหน้าที่ ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ | | | | √ | | | | มีการ กำหนด มาตรการ ต่างๆที่ เกี่ยวข้องกับ การขัดกัน ระหว่าง ผลประโยชน์ ส่วนตัวและ ผลประโยชน์ ส่วนรวม | จำนวน เรื่อง ร้องเรียน การรับ ของขวัญ ของ รางวัล |