



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๑	การประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง	กระบวนการประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ของเทศบาล	ไม่ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องหรือไม่	ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด	ประกาศเผยแพร่โครงการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้			√				๑.หัวหน้าหน่วยงานควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒.จัดอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนโครงการที่มีการประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง ถูกต้องตามระเบียบร้อยละ ๑๐๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๒	มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการออกใบอนุญาตต่างๆ	๑. ประชาชนยื่นคำร้องต่อหน่วยงาน ๒. เจ้าหน้าที่รับเรื่องและดำเนินการตรวจสอบภายในระยะเวลาที่กำหนด ๓. ดำเนินการออกใบอนุญาตหรือต่อใบอนุญาตแล้วแต่กรณี	เจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการ ตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อ ประวิงเวลา การดำเนินงาน	การเรียกร้องหรือเพิ่มขั้นตอนเพื่อให้ประชาชนยื่นข้อเสนอหรือทรัพย์สินเพื่อแลกเปลี่ยนกับใบอนุญาต	ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ พรบ. อำนาจความสะดวกของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘				√			๑.มีช่องทางร้องเรียนสำหรับประชาชน ๒.ติดป้ายแสดงหลักฐานและระยะเวลาที่ใช้ในขั้นตอนการขออนุญาตต่างๆ	จำนวนเรื่องร้องเรียน ร้อยละ ๐ หรือไม่พบเรื่องร้องเรียน