**แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลควนเสาธง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/ กิจกรรม (ถ้ามี)** | **ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน** | **เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ จะเกิดขึ้น** | **ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/ กระตุ้น ให้เกิดการ**  **ทุจริต** | **การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง** | **ประเมินระดับของความเสี่ยง** | | | | | | | **มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต** | **ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ** |
| ไม่ มี | ต่ำ มาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูงมาก | สูงสุด |
| 1 |  | การยักยอกเงิน  เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ | -หาก  คณะกรรมการ เบิกจ่ายเงิน ไม่ได้ไปครบ ทุกคนแล้วมี การเบิก จ่ายเงินจาก ธนาคาร แล้ว จึงเดินทางมาที่ ที่ทำการ องค์การ บริหารส่วน ตำบลดอนโพธิ์ | 1.  ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด  2. ขาดการ แบ่งแยก หน้าที่  3. เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทาง การเงิน | กฎหมาย,  ระเบียบ  ,ข้อบังคับ ที่ เกี่ยวข้อง หนังสือ คำสั่งการ ต่างๆ (โปรดระบุ ชื่อ) |  |  |  |  |  |  | ☑ | 1. ผู้บังคับบัญชามีการ  ควบคุม และติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน และ กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด | จำนวนเรื่อง  ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ยักยอกเงิน |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/  กิจกรรม (ถ้ามี) | ประเด็น/  ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน | เหตุการณ์  ความเสี่ยง ที่อาจ จะเกิดขึ้น | 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 |  | การยักยอกเงิน  เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ | -หากมีการ  มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ ผู้ดำเนินการ เกี่ยวกับเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ เป็น ผู้ดำเนินการ เบิกจ่ายเงิน และเป็นผู้ทำ หน้าที่มอบเงิน ให้กับผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ โดยอาจมี ช่องว่างในการ ปลอมแปลง ลายมือชื่อผู้รับ  เงินได้ | 1.  ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด  2. ขาดการ แบ่งแยก หน้าที่  3. เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทาง การเงิน | กฎหมาย,  ระเบียบ  ,ข้อบังคับ ที่ เกี่ยวข้อง หนังสือ คำสั่งการ ต่างๆ (โปรดระบุ ชื่อ) |  |  |  |  |  |  | ☑ | 1. ผู้บังคับบัญชามีการ  ควบคุม และติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน และ กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด | จำนวนเรื่อง  ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ยักยอกเงิน |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/  กิจกรรม (ถ้ามี) | ประเด็น/  ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน | เหตุการณ์  ความเสี่ยง ที่อาจ จะเกิดขึ้น | ปัจจัยเสี่ยงที่  อาจมีผล กระทบ/ กระตุ้น ให้เกิดการ ทุจริต | การ  ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง | ประเมินระดับของความเสี่ยง | | | | | | | มาตรการป้องกันเพื่อไม่  เกิดการทุจริต | ตัวชี้วัด  ผลสำเร็จ |
| ไม่  มี | ต่ำ  มาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูงมาก | สูงสุด |
| ๓ |  | 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 (โปรดระบุ ชื่อ) |  |  |  |  |  |  | ☑ | 1. ผู้บังคับบัญชามีการ  ควบคุม และติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน และ กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด | จำนวนเรื่อง  ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ยักยอกเงิน |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/  กิจกรรม (ถ้ามี) | ประเด็น/  ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน | เหตุการณ์  ความเสี่ยง ที่อาจ จะเกิดขึ้น | ปัจจัยเสี่ยงที่  อาจมีผล กระทบ/ กระตุ้น ให้เกิดการ ทุจริต | การ  ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง | ประเมินระดับของความเสี่ยง | | | | | | | มาตรการป้องกันเพื่อไม่  เกิดการทุจริต | ตัวชี้วัด  ผลสำเร็จ |
| ไม่  มี | ต่ำ  มาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูงมาก | สูงสุด |
| ๔ |  | การพิจารณา  ออกใบอนุญาต ประกอบ กิจการที่เป็น อันตรายต่อ สุขภาพ โดย สถานประกอบ กิจการไม่มี มาตรการ ป้องกันมลพิษ ที่อาจจะ เกิดขึ้น | -เจ้าหน้าที่มี  ความรู้จักกับ ผู้ประกอบการ  -เจ้าหน้าที่มิได้ ตรวจสอบ อย่างละเอียด  -มีการให้ หรือรับ ผลประโยชน์ ตอบแทนซึ่ง กันและกัน | 1.  ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด  ๒. หน่วยงานขาด มาตรการใน การดำเนินการ | กฎหมาย,  ระเบียบ  ,ข้อบังคับ ที่ เกี่ยวข้อง หนังสือ คำสั่งการ ต่างๆ (โปรดระบุ ชื่อ) |  |  |  |  |  |  | ☑ | 1. ผู้บังคับบัญชามีการ  ควบคุม และติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน และ กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด | จำนวนเรื่อง  ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ยักยอกเงิน |

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสยง คณะกรรมการบริหารจดการความเสยง ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔