

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๑	การใช้ ทรัพย์สิน ราชการ	การนำ ทรัพย์สินของ ราชการมาใช้ ในเรื่องส่วนตัว	การใช้ ครุภัณฑ์ ส่วนกลาง เช่น รถยนต์ส่วน กลาง, เครื่อง ถ่ายเอกสาร เพื่อผล ประโยชน์ส่วน บุคคล	- ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมดูแล อย่างใกล้ชิด - เจ้าหน้าที่ขาด จิตสำนึกในการ ใช้ทรัพย์สิน ราชการ	- มาตรการ ป้องกัน ผลประโยชน์ทับ ซ้อน - ระเบียบมท. ว่าด้วยการใช้ และรักษา รถยนต์ของ อปท.๒๕๔๘				/				- มีการออกคู่มือ การยืมทรัพย์สิน ของราชการ - มีการจัดทำ ทะเบียนคุมการ ใช้งานและการ เบิกจ่ายอย่าง เคร่งครัด	๑.จำนวนข้อ ทักท้วงจาก หน่วย ตรวจสอบ ๒.จำนวน เรื่องร้อง เรียน
๒	การป้องกัน การแสวงหา ผลประโยชน์ ส่วนตนใน หน้าที่ ราชการ	การเรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่น ใดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ ราชการ	มีการใช้ ตำแหน่งหน้าที่ เรียกรับเงิน สิ่งของ ของขวัญ หรือ สิทธิอื่นๆทั้ง ส่วนรวมและ ส่วนตน	- รู้จักเป็นการ ส่วนตัวกับ บุคคลใน หน่วยงาน - เป็นเครือญาติ ของบุคลากรใน หน่วยงาน	- มาตรการ No Gift Policy				/			- การใช้สื่อ ประชาสัมพันธ์ มาตรการ - การประชุมทำ ความเข้าใจ หลักเกณฑ์การ ปฏิบัติงาน	๓.จำนวน เจ้าหน้าที่ ที่ถูก ดำเนินการ ทางวินัย	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัดเทศบาล

ชื่อผู้รายงาน นางสาวเพ็ญวรินทร์ คัมมกสิกิจ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล