

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเมืองรามันท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
1	การร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างและเรื่อง ร้องเรียนทั่วไป	การจัดช่องทาง การร้องเรียน และ การมอบหมาย เจ้าหน้าที่รับเรื่อง ร้องเรียน การ ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง และ รายงานผลการ ร้องเรียน	-ร้องเรียนจัดซื้อจัด จ้าง รวมถึงการมี ผลประโยชน์ทับ ซ้อน -ร้องเรียนทั่วไป เป็นเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับด้าน เศรษฐกิจ อาชีพ รวมถึงการ คมนาคม	1.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด 2.ขาดการ แบ่งแยกหน้าที่ ระหว่างส่วน ราชการในสังกัด 3.เจ้าหน้าที่ขาด จิตสำนึกในการ ปฏิบัติหน้าที่	1.ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 2.คู่มือการ ปฏิบัติงานเพื่อ ป้องกัน ผลประโยชน์ทับ ซ้อน เพื่อใช้เป็น แนวทางการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงาน 3.พรบ.ข้อมูล ข่าวสารฯ 4.หนังสือสั่งการฯ	กลาง	1.กำหนด มาตรการป้องกัน การเข้าไปมีส่วนได้ เสียกับกิจกรรม หรือการ ดำเนินการที่เอื้อ ผลประโยชน์ให้กับ ตนเองหรือพวก พ้อง การใช้อำนาจ ที่เป็นไปโดยไม่ สุจริต ก่อให้เกิด ผลเสียต่อภาครัฐ 2.ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดและ กำกับให้ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ จัดซื้อจัดจ้างและ ร้องเรียนทั่วไป

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเมืองรามันท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น	การควบคุม/ ระเบียบที่	ประเมินระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการการ	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
-----	-----------------	-------------------------------	---------------------------------	---	--------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	-------------------

		ดำเนินงาน	เกิดขึ้น	ให้เกิดการทุจริต	เกี่ยวข้อง		ทุจริต	
2	การเสริมสร้างความโปร่งใสในการทำงาน	การกำหนดระเบียบและแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างฯ	-การปกปิด ไม่เปิดเผยหรือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภายใน และภายนอกหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆไม่มีการสื่อสาร การแสดงความรับผิดชอบ พร้อมรับการตรวจสอบรวมทั้งไม่มีการติดตามและการประเมินผลที่ได้รับ การยอมรับว่าเที่ยงตรงเชื่อถือได้	1.ผู้บริหารขาดการส่งเสริมและยกระดับความโปร่งใสในการปฏิบัติงานขององค์กร 2.ขาดการส่งเสริมให้กลุ่มพนักงานและลูกจ้างฯ เทศบาลตำบลเมืองรามันท์ ให้เห็นความสำคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใส และเป็นธรรม	1.จัดทำระเบียบกลุ่มพนักงานเทศบาลและลูกจ้างฯเทศบาลตำบลเมืองรามันท์ เพื่อความโปร่งใสในการทำงาน 2.ระเบียบการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องของส่วนราชการต่างๆ 3.คู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละภารกิจ/กิจกรรม ของส่วนราชการนั้นๆ	กลาง	1.กำหนดมาตรการป้องกันและการถือปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ กฎหมายอย่างเคร่งครัด 2.กำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนและบังคับใช้อย่างจริงจัง	จำนวนเรื่องจากการตรวจสอบ/การประเมินและข้อร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ฯ