

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลเมืองสัทธิบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑.	กิจกรรมการ ออก ใบอนุญาต การก่อสร้าง	การเรียกรับ เงิน	จนท.ที่ รับผิดชอบ เรียกรับเงิน หรือสิ่งตอบ แทนอื่นจาก ผู้รับจ้างหรือ ผู้มีส่วนได้ เสีย	๑.ระเบียบ กฎหมายที่มี การแก้ไข เพิ่มเติม ๒.การควบคุม ตรวจสอบของ ผู้บังคับบัญชา ๓.จนท.ที่ รับผิดชอบ มี ปัญหาเรื่อง การเงิน	พระราชบัญญัติ ควบคุม อาคาร (ฉบับ ที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘				/				๑.การควบคุม ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่าง สม่ำเสมอ และ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ ทุจริตของ เจ้าหน้าที่
๒.	การจ่ายเบี้ย ยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้ พิการ ผู้ป่วย เอดส์	การยกยอก เงินค่าเบี้ย ยังชีพฯ	จนท.ที่ รับผิดชอบ การทำการ ยกยอกเงิน จ่ายล่าช้าไม่ ตามกำหนด หรือไม่ครบ	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมใกล้ชิด ๒.จนท.มี ปัญหาใน ระบบการเงิน	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย การจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น				/				ผู้บังคับบัญชา ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบตาม แผนการ ดำเนินงานให้ เป็นไปตามแผน ฯ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ ทุจริตของ เจ้าหน้าที่

หน่วยงานผู้รับผิดชอบการประเมินความเสี่ยง : หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองสัทธิบ
ผู้รายงาน นายพีระวิทย์ เพ็ชรบุรี