

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหนองหล่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อมิ ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด			
๑	กิจกรรมสร้างความ โปร่งใสในการ ประเมินผลการ ปฏิบัติงานของ ข้าราชการ/พนักงาน ส่วนตำบล	ความไม่โปร่งใสของการ ใช้อำนาจต่อตำแหน่ง หน้าที่	ผู้บริหารประเมิน ผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการ/ พนักงานส่วนตำบล โดยไม่เป็นกลาง ให้ ๒ ชั้นแก่พรรคพวก ของตน	๑. ข้าราชการ/ พนักงานเทศบาล บางรายมีภูมิสำเนา อยู่ในพื้นที่ตำบล หนองหล่ม และเป็น ฐานคะแนนเสียง ให้แก่นายก ทต. ๒. เจ้าหน้าที่มีปัญหา ทางการเงิน	- ประกาศ ก.จ.ท.พะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และ เงื่อนไขเกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคลของ เทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ แก้ไข เพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๕๑ - ประกาศ ก.ท.จ.พะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และ เงื่อนไขเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์และวิธี ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๓			/						- จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม - กิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง กับการบริหารงานบุคคล - กิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับวินัยพนักงาน ส่วนท้องถิ่นและ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	- ข้าราชการ/พนักงาน ส่วนตำบล ที่ไม่เคย ได้รับ ๒ ชั้น ได้รับ ๒ ชั้นหลายราย
๒	กิจกรรมสร้างความ โปร่งใสของการใช้ จ่ายงบประมาณและ การบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ	ความไม่โปร่งใสของการ ใช้จ่ายงบประมาณและ การบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ	การเบิกเงินราชการ ตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก	๑. ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่าง ใกล้ชิด และไว้วางใจ มากเกินไป ๒. เจ้าหน้าที่มีปัญหา ทางการเงิน	- ระเบียบ มท. ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ - ระเบียบ มท. ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗			/					- จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม - กิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง - กิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับวินัยพนักงาน ส่วนท้องถิ่น แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก สภาท้องถิ่น และ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	- การเบิกจ่ายเงิน ราชการถูกต้อง ตรง ตามความเป็นจริง	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง.....สำนักปลัด.....
ชื่อผู้รายงาน.....นางสาวศิริภรณ์ อธิวงค์ษา.....