

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลแม่เอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับของความเี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
1	กิจกรรมควบคุม การเบิกจ่ายเงิน ตามเทศบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี	เพื่อลดข้อผิดพลาด ในการปฏิบัติงาน ที่ อาจจะทำให้เกิด ความเสียหายแก่ทาง ราชการ	เจ้าหน้าที่การเงินและ บัญชีมีจำนวนน้อยโดย รับผิดชอบงานหลาย ด้าน	1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ ข้อกฎหมายไม่ เพียงพอหรือ มีประสบการณ์ในการ ปฏิบัติงานน้อย	กฎหมาย,ระเบียบ, ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องหนังสือ คำสั่งการต่าง ๆ		✓						1.ผู้บังคับ บัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดมีการสอบ ทานและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด 2.ดำเนินการจัดหา เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติ หน้าที่เพิ่ม	จำนวนข้อบก ท้วงจาก หน่วยงาน ตรวจสอบ ภายนอก
2	ออกใบอนุญาต	ไม่ได้มาตรฐานแต่ ออกใบอนุญาตให้	เกิดเรื่องร้องเรียนความ ไม่ถูกต้อง	ผู้บริหารอาจได้รับโทษ	กฎหมาย,ระเบียบ, ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องหนังสือ คำสั่งการต่าง ๆ				✓				ออกตรวจตาม มาตรฐานหรือกฎหมาย ที่กำหนดไว้	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียนในการ ออกใบ อนุญาต
3	กิจกรรมควบคุม การเบิกจ่ายเงิน สนับสนุนการ จัดบริการระยะ ยาวสำหรับ ผู้สูงอายุที่มีภาวะ พึ่งพิงกองทุน หลักประกัน สุขภาพเทศบาล ตำบลแม่เอย	เพื่อลดข้อผิดพลาด ในการปฏิบัติงาน ที่ อาจจะทำให้เกิด ความเสียหายแก่ทาง ราชการ	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ งาน มีจำนวนน้อยโดย รับผิดชอบงานหลาย ด้าน	1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมี ความรู้ความเข้าใจ ระเบียบ ข้อกฎหมายไม่ เพียงพอหรือ มีประสบการณ์ในการ ปฏิบัติงานน้อย	กฎหมาย,ระเบียบ, ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องหนังสือ คำสั่งการต่าง ๆ				✓				1.ผู้บังคับ บัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดมีการสอบ ทานและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด 2.ดำเนินการจัดหา เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติ หน้าที่เพิ่ม	จำนวนข้อบก ท้วงจาก หน่วยงาน ตรวจสอบ

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
4	กิจกรรมการจ่าย เบี้ย ยังชีพ ผู้สูงอายุ ในระบบ ฐานข้อมูล	การบันทึกข้อมูลผู้มี สิทธิในระบบ สารสนเทศฯ	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ บันทึกข้อมูลเลขบัตร ประจำตัวประชาชน ผู้สูงอายุผิดพลาด	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ เข้าใจในการบันทึกข้อมูล ของผู้สูงอายุในระบบ สารสนเทศฯ	หนังสือกรม ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท. 0810.6/ว 2499 ลว. 28 ต.ค.64				✓				ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบศึกษาการ ใช้งานของระบบ สารสนเทศฯ อย่าง ละเอียดก่อนบันทึก ข้อมูล	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียนในการ จ่ายเบี้ยยังชีพ
5	กิจกรรม ควบคุมการ เบิกจ่าย งบประมาณ ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน อนุบาล เทศบาลตำบล แม่อาย(บ้าน เด่น)	เพื่อลดข้อผิดพลาดในการ ปฏิบัติงานที่ อาจจะทำให้เกิด ความเสียหายแก่ ทางราชการ	เจ้าหน้าที่ทำงาน การเงินและบัญชี ไม่ตรงสายงาน	1.เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายไม่ เพียงพอหรือทำงาน ไม่ตรงกับสายงาน	กฎหมาย, ระเบียบ, ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง ,หนังสือ คำสั่ง การต่าง ๆ		✓						1.ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด,มีการ ตรวจทานและ กำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด 2.ดำเนินจัดหา เจ้าหน้าที่มา ปฏิบัติงานตรงสาย งาน	จำนวนข้อ ทักท้วงจาก หน่วยงาน ตรวจสอบ ภายใน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง เทศบาลตำบลแม่อาย

ชื่อผู้รายงาน นางสาววิสุตดา ทราชคำ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ