

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลชะมัง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้ผลสำเร็จ	
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด			
1	การพิจารณา ตรวจสอบและ เสนอความเห็น ในการขออนุมัติ/ อนุญาต ไม่ดำเนินการ ตามลำดับคำขอ	การดำเนินการ พิจารณาตรวจสอบ และเสนอความเห็น ในการขออนุมัติ/ อนุญาตให้กับบุคคล ที่เจ้าหน้าที่มี ความรู้จักหรือ มีความคุ้นเคยก่อน เป็นลำดับแรก	เจ้าหน้าที่มีความ รู้จักหรือมีความ คุ้นเคยกับบุคคล ที่มาดำเนินการขอ อนุมัติ/อนุญาต	ประกาศของคกร บริหารส่วนตำบล ชะมัง เรื่อง การใช้คู ่มือสำหรับ ประชาชน ตามมาตรา 7 แห่ง พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก สะดวกในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ.2558			/						- จัดทำคู่มือ การปฏิบัติงานและ แผนผังขั้นตอน การปฏิบัติงานให้ ละเอียดชัดเจน และ ประชาสัมพันธ์ให้ เจ้าหน้าที่ภายใน หน่วยงานได้รับทราบ และถือปฏิบัติให้ เป็นไปในแนวทาง เดียวกัน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ พิจารณา ตรวจสอบ และเสนอ ความเห็น ในการขอ อนุมัติ/อนุญาต
2	การนำทรัพย์สินของ ทางราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว	การนำวัสดุ/ อุปกรณ์ของ หน่วยงานไปใช้โดย ไม่ได้ขออนุญาต	- การตรวจสอบ และการเก็บรักษา ทรัพย์สินของ หน่วยงานไม่มีความ รัดกุม - ขาดการแยกแยะ ระหว่างทรัพย์สิน ของหน่วยงานและ ทรัพย์สินส่วนตัว	ประกาศของคกร บริหารส่วนตำบล ชะมัง เรื่อง มาตรการตรวจสอบ การใช้ดุลพินิจ			/					- สร้างระบบ ตรวจสอบและการ เก็บรักษาทรัพย์สิน ของหน่วยงานไม่ให้ นำไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัว - สร้างจิตสำนึกการ แยกแยะระหว่าง ทรัพย์สินของ หน่วยงานและ ทรัพย์สินส่วนตัว	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ นำทรัพย์สินของ ทางราชการไป ใช้ประโยชน์ ส่วนตัว	