

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

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	การนำทรัพย์สินของ ทางราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว	การนำวัสดุ/ อุปกรณ์ของ หน่วยงานไปใช้โดย ไม่ได้ขออนุญาต	- การตรวจสอบ และการเก็บรักษา ทรัพย์สินของ หน่วยงานไม่มีความ รัดกุม - ขาดการแยกแยะ ระหว่างทรัพย์สิน ของหน่วยงานและ ทรัพย์สินส่วนตัว	ประกาศองค์การ บริหารส่วนตำบล ชะมัง เรื่อง มาตรการตรวจสอบ การใช้ดุลพินิจ			/					- สร้างระบบ ตรวจสอบและการ เก็บรักษาทรัพย์สิน ของหน่วยงานไม่ให้ นำไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัว - สร้างจิตสำนึกการ แยกแยะระหว่าง ทรัพย์สินของ หน่วยงานและ ทรัพย์สินส่วนตัว	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ นำทรัพย์สินของ ทางราชการไป ใช้ประโยชน์ ส่วนตัว
2	การพิจารณา ตรวจสอบและ เสนอความเห็น ในการขออนุมัติ/ อนุญาต ไม่ดำเนินการ ตามลำดับคำขอ	การดำเนินการ พิจารณาตรวจสอบ และเสนอความเห็น ในการขออนุมัติ/ อนุญาตให้กับบุคคล ที่เจ้าหน้าที่มี ความรู้จักหรือ มีความคุ้นเคยก่อน เป็นลำดับแรก	เจ้าหน้าที่มีความ รู้จักหรือมีความ คุ้นเคยกับบุคคล ที่มาดำเนินการขอ อนุมัติ/อนุญาต	ประกาศองค์การ บริหารส่วนตำบล ชะมัง เรื่อง การใช้คู ่มือสำหรับ ประชาชน ตามมาตรา 7 แห่ง พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาต 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