

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองสีคิ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๑	ปรับปรุงจุดเสี่ยงเกี่ยวกับการตรวจรับงานโครงการต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองสีคิ้ว	๑.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจรับงานหรือมีการเสนอผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่เพื่อให้การตรวจรับงานถูกต้อง	๑.การรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒.การรับการตรวจงานไม่ครบถ้วนตามสัญญาฯ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๓.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจรับงานหรือมีการเสนอผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่เพื่อให้การตรวจรับงานถูกต้อง	๑.เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน ๒.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ		✓				๑.ปลูกจิตสำนึกด้านจริยธรรม คุณธรรม ให้บุคลากรทุกระดับชั้น ๒.จัดทำโครงการรวมพลังคนเทศบาลป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๓.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ๔.จัดทำมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะของเทศบาลเมืองสีคิ้ว ๕.จัดทำมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลเมืองสีคิ้ว ๖.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการจัดทำโครงการต่างๆ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง .....หน่วยตรวจสอบภายใน....

ชื่อผู้รายงาน....นางสาวทศบงกช.....เกลี้ยงดา.....