

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
1	การจัดช่องทางการ รับแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบล ไม้งาม	ความเสี่ยงในการ ทุจริตและประพฤติ มิชอบทุกรูปแบบ ของบุคลากร เจ้าหน้าที่ของ ทต.ไม้งาม	การยินยอม เรียกรับ ผลประโยชน์อื่นใด เช่น เงิน การให้ความ บันเทิง ฯลฯ เพื่อแลก กับการปฏิบัติหน้าที่	1. การใช้อำนาจหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ในการแลก รับผลประโยชน์ต่างๆ 2. เจ้าหน้าที่มีปัญหา ทางการเงิน	1.การปฏิบัติตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 2. พรบ.วินัยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ.2561 3. ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ เงื่อนไขเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการดำเนินการ ทางวินัย พ.ศ.2558 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563					✓			1. การจัดให้มีช่องทาง การร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่ เพื่อให้ประชาชน สามารถร้องเรียนได้ง่าย และคุ้มครองข้อมูลของ ผู้แจ้งเบาะแส 2. การประกาศเจตนารมณ์ มาตรการต่างๆ ในการ ป้องปรามการประพฤติ มิชอบของเจ้าหน้าที่	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน การทุจริต และประพฤติ มิชอบของ เจ้าหน้าที่

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
2	กิจกรรมการส่งเสริม และสนับสนุน สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับ เจ้าหน้าที่ในเรื่องของ การแยกแยะระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ ส่วนรวมของหน่วยงาน	ความไม่เข้าใจของ เจ้าหน้าที่ในการ แยกแยะระหว่าง ผลประโยชน์ ส่วนตนและผล ประโยชน์ส่วนรวม ของหน่วยงาน	การนำทรัพย์สินของ เทศบาลไปใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว	การได้รับมอบหมาย ให้เป็นผู้รับผิดชอบและ ดูแลทรัพย์สินของเทศบาล จนเกิดความเคยชิน ในลักษณะที่เข้าใจว่า ทรัพย์สินนั้นเป็นของตน เช่น รถยนต์ส่วนกลาง เครื่องตัดหญ้า พัสตุ อุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น โดยนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อส่วนตน	1. ระเบียบ/ขั้นตอนใน การใช้รถยนต์ส่วนกลาง การยืมพัสดุ/ การเบิกพัสดุ เป็นต้น 2. ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ เงื่อนไขเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการดำเนินการ ทางวินัย พ.ศ.2558 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563					✓			1. การเผยแพร่/การให้ความรู้ กับ জনท. เกี่ยวกับการขัดกัน ระหว่างประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อน หลักธรรมาภิบาล เป็นต้น 2. ผู้บังคับบัญชาให้การ ควบคุมดูแล ให้ জনท. ปฏิบัติตามระเบียบ เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน การทุจริต และประพฤติ มิชอบของ เจ้าหน้าที่

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยงฯ : งานนิติการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลไผ่ฉาม



(นายไพศาล ชมภู)

นายกเทศมนตรีตำบลไผ่ฉาม