



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด			
๑	นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)	พนักงานเจ้าหน้าที่ รับของขวัญจาก บุคคลอื่น	พนักงานเจ้าหน้าที่ อาจละเว้นหรือปฏิบัติ หน้าที่โดยมิชอบหรือ โดยทุจริตเพื่อช่วยให้ บุคคลอื่นได้รับ ประโยชน์	พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ ตระหนักถึง ความสำคัญในการ การยกระดับการ ป้องกันการทุจริต	ประมวลกฎหมาย อาญามาตรา ๑๔๗ และมาตรา ๑๕๗		✓							ประกาศเทศบาล ตำบลเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายไม่รับ ของขวัญและของ กำนัลทุกชนิดจาก การปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียนการ ทุจริต เจ้าหน้าที่
๒	การทำงานพิเศษ	พนักงานเจ้าหน้าที่ ทำงานพิเศษในเวลา ราชการนอกเหนือ หน้าที่งานราชการ	พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ ทุ่มเททำงานที่ได้รับ มอบหมายจาก เทศบาล ทำให้ ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติราชการตกต่ำ	พนักงานเจ้าหน้าที่มี ปัญหาทางการเงิน	ประกาศ ก.ท.จ. เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และ เงื่อนไขเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการดำเนินการ ทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๘ และข้อ ๑๗		✓							กำชับให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติ ตามขั้นตอนภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ผลสำรวจ ความพึงพอใจ การรับบริการ ของประชาชน
๓	การใช้ทรัพย์สินของ ราชการเพื่อประโยชน์ ส่วนตัว	นำรถยนต์ส่วนกลาง ของเทศบาลไปใช้ใน กิจการของตน นอกเหนือจากงาน ราชการ	สิ้นเปลืองงบประมาณ ในการบำรุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สิน ของหน่วยงาน	ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่าง ใกล้ชิด/ไว้วางใจ	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และ รักษารถยนต์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓			✓						จัดให้มีการตรวจสอบ ดูแลเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีกรนำ รถยนต์ส่วนกลางไป ใช้ในลักษณะส่วนตัว ให้ดำเนินการทาง วินัยต่อไป	รายงานการใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง สอดคล้องกับ การฎีกา เบิกจ่ายค่า บำรุงรักษา และค่าน้ำมัน