

รายงานการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)
ของเทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

| (1) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | (2) รูปแบบพฤติกรรม โอกาสเกิดความเสี่ยง การทุจริต | (3) สถานะความเสี่ยง | | | | (4) ระดับความเสี่ยง | | | (5) คุณภาพ การจัดการ | (6) มาตรการป้องกัน/ควบคุม ความเสี่ยงทุจริต | (7) ผลการดำเนินงาน /ปัญหาอุปสรรค |
|--|--|---------------------|--------|-----|-----|--|--|---------------------------|----------------------|---|---|
| | | เขียว | เหลือง | ส้ม | แดง | (ก) ระดับความ จำเป็นของการ เฝ้าระวัง ค่า 1-3 | (ข)ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ ค่า 1-3 | ค่าความเสี่ยง รวม (ก) (ข) | | | |
| 1. การรายงานขอความเห็นชอบการจัดหาพัสดุ 2. การดำเนินการจัดหาพัสดุ 3. การขออนุมัติ 4. การทำสัญญา 5. การตรวจรับ | 1. ขั้นตอนการตรวจการจ้าง ตรวจรับพัสดุ ผู้ปฏิบัติงานอาจง้อทุจริต ประพฤติมิชอบ หรือการเรียกรับผลประโยชน์ | | / | | | 2 | 2 | 4 (ค่อนข้างต่ำ) | พอใช้ | 1. การจัดทำแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจระเบียบกฎหมายอย่างสม่ำเสมอ 2. การควบคุม กำกับดูแลตรวจสอบ การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด 3. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต | 1. ได้มีการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 2. สั่งการให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับตรวจสอบ |
| | 2. ขาดการควบคุม กำกับดูแลอย่างเพียงพอ | / | | | | 2 | 2 | 4 (ค่อนข้างต่ำ) | พอใช้ | 1. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์/เอกสารที่ใช้ในการยื่นคำร้องให้ผู้รับบริการทราบ 2. เน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริการให้เจ้าหน้าที่ทราบอย่างสม่ำเสมอ 3. ผู้บังคับบัญชาต้องกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ | 1. ได้มีการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 2. ได้มีการจัดทำประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 3. ได้มีการจัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน |

ลงชื่อ



(นายอุดม คำวัน)

นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง