

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. การยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 2. การตรวจสอบเอกสาร 3. การตรวจสอบสถานที่ 4. พิจารณาคำร้อง 5. เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุมัติคำร้อง	1. ตรวจสอบเอกสารล่าช้า ด้วงเวลา หรือกลั่นแกล้งผู้รับบริการ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์		/			2	2	4 (ค่อนข้างต่ำ)	พอใช้	1. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์/เอกสารที่ใช้ ในการยื่นคำร้องให้ผู้รับบริการทราบ 2. ติดประกาศค่าธรรมเนียมในสถานที่ ให้บริการ 3. เน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการ บริการให้เจ้าหน้าที่ทราบอย่างสม่ำเสมอ	1. ได้มีการจัดทำคู่มือ สำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการ พิจารณาวินิจฉัยของทางราชการ พ.ศ. 2558
	2. ให้ความสนิทสนม หรือความสัมพันธ์ส่วนตัว ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน		/			2	2	4 (ค่อนข้างต่ำ)	พอใช้	1. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์/เอกสารที่ใช้ ในการยื่นคำร้องให้ผู้รับบริการทราบ 2. เน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการ บริการให้เจ้าหน้าที่ทราบอย่างสม่ำเสมอ 3. ผู้บังคับบัญชาต้องกำกับดูแลและ ตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่	1. ได้มีการจัดทำคู่มือ สำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการ พิจารณาวินิจฉัยของทางราชการ พ.ศ. 2558 2. ได้มีการจัดทำประกาศประมวล จริยธรรมของข้าราชการ 3. ได้มีการจัดทำคู่มือป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน

ลงชื่อ



(นายอุดม คำวัน)

นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง