

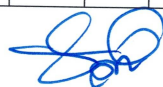
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลบึงเนียม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

หัวข้อ/ประเด็น	โครงการที่มีความเสี่ยง	การกำหนดประเด็นความเสี่ยง	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง	การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต						มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	
				ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		สูงสุด
ด้านการพิจารณาอนุมัติอนุญาตของทางราชการ	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน และการควบคุม	<p>๑. การรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ อนุญาตไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน</p> <p>๒. การเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อผลประโยชน์แห่งความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</p> <p>๓. การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อดำเนินการอนุมัติ อนุญาต แม้เอกสาร หรือหลักฐาน หรือเงื่อนไขที่กำหนดไม่ครบถ้วน</p>	<p>ไม่มี: มีการควบคุมภายในที่ดี</p> <p>ต่ำ: นาน ๆ ครั้งเกิดที่และความเสียหายไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท</p> <p>กลาง: เกิดขึ้นบ้าง ปีละ ๑-๒ ครั้ง และความเสียหาย ระดับ ๑๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>สูง: เกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือมีความเสียหายมากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป</p>	/							<p>๑. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนากรณีไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่</p> <p>๒. หน่วยงานมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมโดยเฉพาะ</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และแสดงแผนผังการปฏิบัติงาน (Work flow) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน และกรอบระยะเวลาชัดเจน</p> <p>๔. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรทุกระดับถือปฏิบัติ</p> <p>๕. ประกาศนโยบายงดรับของขวัญของกำนัลทุกชนิด เพื่อตอบสนองการปฏิบัติหน้าที่</p>

หัวข้อ/ประเด็น	โครงการที่มีความเสี่ยง	การกำหนดประเด็นความเสี่ยง	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง	การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต						มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	
				ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		สูงสุด
ด้านการใช้อำนาจ	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	<p>๑.ยื่นใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล</p> <p>๒.การเดินทางไม่ตรงกับใบขอใช้รถหรือเดินทางออกนอกเส้นทาง</p> <p>๓.รายชื่อผู้เดินทางไม่ได้เป็นคนขอใช้รถ</p> <p>๔.ไม่มีการลงทะเบียน</p> <p>๕.มีการนำรถราชการไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต</p>	<p>ไม่มี: มีการควบคุมภายในที่ดี</p> <p>ต่ำ: นาน ๆ ครั้งเกิดที่และความเสียหายไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท</p> <p>กลาง: เกิดขึ้นบ้าง ปีละ ๑-๒ ครั้ง และความเสียหาย ระดับ ๑๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>สูง: เกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือมีความเสียหายมากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป</p>	/							<p>๑.กำชับให้หน่วยงานที่ขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทำใบขอใช้รถเสนอผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง</p> <p>๒.กำชับให้หน่วยงานที่ขอใช้รถราชการ กำกับผู้เดินทางให้เป็นบุคคลเดียวกับผู้ขออนุญาต</p> <p>๓.ในกรณีที่พบว่า การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เป็นไปตามคำขอ ผู้ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ</p> <p>๔.พนักงานขับรถต้องควบคุมลงทะเบียนระยะทางให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>๕.ผู้ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลต้องเซ็นชื่อกำกับการใช้ทุกครั้ง</p>

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นางจิระวรรณ เนื่องทะบาล)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ