**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน** | **เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น** | **ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี** | **การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง** | **การประเมินระดับของความเสี่ยง** | | | | | | | **มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต** | **ตัวชี้วัดผลสำเร็จ** |
| **ไม่มี** | **ต่ำมาก** | **ต่ำ** | **กลาง** | **สูง** | **สูงมาก** | **สูงสุด** |
| 1. |  | การขออนุมัติ/อนุญาต | การยื่นคำขออนุญาตไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อความรวดเร็ว | 1.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิดไว้วางใจ  2.ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการรับเงินและรวบรวมเงิน  3.เจ้าหน้าที่มีปัญหาเรื่องการเงิน | พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 |  |  |  | 🗸 |  |  |  | ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมภิบาล | จำนวนการร้องเรียนการทุจริต |
| 2. |  | ผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อความสะดวกสบายความรวดเร็วในการบริการฯ | ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการบริหารงานเรียกรับค่าตอบแทน เพื่อความสะดวกสบายความรวดเร็วในการบริการ | 1.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชืดไว้วางใจ  2.ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการรับเงินและรวบรวมเงิน  3.เจ้าหน้าที่มีปัญหาเรื่องการเงิน | พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 |  |  |  | 🗸 |  |  |  | 1.การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบแสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน พร้อมแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์  2.มีมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานพร้อมนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม |  |