

ผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตเทศบาลตำบลป่าตันนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดการ ทุจริต	ปัจจัยที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้ การการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑	การรับของขวัญของ กำนันจาก บุคคลภายนอก	ผู้มาติดต่อ และ ผู้รับเหมา ต้องการ บริการที่ รวดเร็ว	การแข่งคิวใน การให้บริการ	ของขวัญหรือ ของกำนัน	ให้บริการ ตามลำดับ ที่มาติดต่อ			✓					ประกาศ นโยบายไม่รับ ของขวัญหรือ ของกำนัน หาก เกิดเหตุการณ์ ดังกล่าวต้อง ได้รับโทษตาม ขั้นตอน	ไม่มีข้อ ร้องเรียนการ ให้บริการ จาก ประชาชน หรือจาก ผู้รับเหมา
๒	การทุจริตในหน้าที่	การ เปลี่ยนแปลง เอกสารทาง ราชการ	การ เปลี่ยนแปลง เอกสารทาง ราชการโดย ไม่แจ้ง ผู้บังคับบัญชา	เพื่อความ สะดวกใน การทำงาน หรือ ผลประโยชน์ อื่น ๆ	ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ เอกสารทาง ราชการอย่าง รอบคอบ และมีหน่วย ตรวจสอบเข้า ตรวจสอบ เป็นประจำ ทุกปี			✓					มีการตรวจสอบ ฎีกาเบิกจ่ายทุก ขั้นตอนอย่าง ละเอียด	ผลการ ตรวจสอบ จาก ส.ต.ง ไม่พบการ ทุจริต