

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
สำนักปลัด เทศบาลตำบลสันป่าตอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	กลาง	ต่ำ	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑	การขออนุมัติ/ ขออนุญาต	การใช้รถในราชการ	ผู้ใช้รถนำน้ำมันไปใช้ ส่วนตัว เช่น การดูน้ำมัน ไปใช้ระหว่างทางหรือ เติมน้ำมันไม่ครบตาม ใบสั่งจ่ายส่วนน้ำมันที่ เหลือเป็นเงินสด	ผู้บังคับบัญชายังไม่มี การควบคุมอย่างใกล้ชิด	๑. ตรวจสอบเลขไมล์ กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน ๒. กำหนดให้ผู้ใช้รถ ต้องบันทึกขออนุมัติ ใช้รถทุกครั้ง ทำ ข้อตกลงกับสถานี จ่ายน้ำมันเกี่ยวกับ เงื่อนไขในการจ่าย น้ำมันให้กับรถใน ราชการของเทศบาล ตำบลสันป่าตอง				✓				ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม กำกับและ ติดตามการ ทำงาน ส่งเสริม ให้ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการตาม กฎระเบียบ อย่างเคร่งครัด	จำนวนการ ใช้น้ำมันรถ ในราชการที่ ลดลง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : งานนิติการ สำนักปลัด

ผู้รายงาน : หัวหน้าสำนักปลัด

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสันป่าตอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	กลาง	ต่ำ	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑	การขออนุมัติ/ ขออนุญาต	การเรียกรับ ผลประโยชน์จาก การขอรับ ใบอนุญาต	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ในระหว่าง การตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการ พิจารณา และเสนอ ความเห็นการอนุมัติ อนุญาต ๒. การตรวจสอบ สถานที่ตั้ง ที่ขออนุญาต ประกอบกิจการอาจมี การเรียกรับผลประโยชน์ กับผู้ขออนุมัติบางราย ในกรณีที่ตั้งสถาน ประกอบการ ไม่เป็นไป ตามหลักเกณฑ์	ผู้บังคับบัญชายังไม่มี การควบคุมอย่างใกล้ชิด	พระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕			✓					ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม กำกับและ ติดตามการ ทำงาน ส่งเสริม ให้ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการตาม กฎระเบียบ อย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนที่ เกี่ยวกับการ เรียกรับ ผลประโยชน์ จากการขอรับ ใบอนุญาต

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : งานนิติการ สำนักปลัด

ผู้รายงาน : ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข