

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก สุด			
๑.	การขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงหรือ รื้อถอน	- การขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจผ่าน มาตรฐาน - ตรวจสอบสถานที่ ขออนุญาตประกอบ กิจการตามหลักเกณฑ์	- การขออนุญาต โดยไม่เป็นตามลำดับ ขั้นตอน เอกสารใน การยื่นไม่ครบ	- ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด - สถานที่ตั้งที่ขอ อนุญาตประกอบ กิจการอาจมีการเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้ขอ อนุญาต	- พรบ.ควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒			✓					- ออกมาตรการ ป้องกันการ ขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ ส่วนรวม เป็น การเอื้อให้ผู้ขอ อนุญาตในการ ขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร - มาตรการจัด ทำคู่มือการ ป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อน	- จำนวนผล การปฏิบัติงาน การขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงหรือ รื้อถอนที่เป็นไป ตามหลักเกณฑ์
๒.	โครงการกิจกรรม ให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ ทับซ้อนให้กับ บุคลากรของเทศบาล	- รวบรวมข้อมูลและ จัดทำคู่มือการป้องกัน ผลประโยชน์ ทับซ้อน ให้กับ	- การใช้อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์ ส่วนตน	- การใช้ข้อผิดพลาดตาม อำนาจหน้าที่ในรูป ตัวเงิน	- นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกัน และปราบปราม การทุจริต			✓					- บุคลากรใน องค์กรมีความ เข้าใจในความ รู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน	

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลร่มเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด	
๓.	กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติ	- การจัดทำทะเบียนคุมรายจ่ายงบประมาณแยกหมวด รายจ่ายแยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่าย ตามงบประมาณที่ตั้งไว้	- การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนงาน - ความไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	- ไม่มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือที่เกี่ยวข้อง	- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๑ เพิ่มเติมล่าสุด พ.ศ. ๒๕๖๓ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ เพิ่มเติมล่าสุด พ.ศ. ๒๕๖๑			✓				- อบรมสร้าง ความเข้าใจใน ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	- งบประมาณ เบิกจ่ายตาม แผน - การปฏิบัติงานเกิดความ คุ้มค่า และมี ประสิทธิภาพ ในการบริหาร งบประมาณ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัดเทศบาลตำบลร่มเมือง

ชื่อผู้รายงาน

นายวิสาโรจน์ วัฒนหนู