

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลชุมพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด			
๑		การรับชำระค่า เก็บและขนมูล ฝอย กรณีเก็บ เป็นครั้งคราว	การเก็บขนขยะมูล ฝอยเป็นครั้งคราว เช่นกรณีมีการจัด กิจกรรม หรือการ จัดงาน เป็นการขอ ใช้บริการ นอกเหนือจากการ ใช้บริการตามปกติ ซึ่งชำระค่าบริการ เป็นรายเดือน บางครั้งผู้ใช้ บริการเก็บขนขยะ เป็นครั้งคราวได้แจ้ง โดยตรงต่อพนักงาน เก็บขยะและฝาก ค่าธรรมเนียมมากับ พนักงานเก็บขยะ	ลักษณะการ ปฏิบัติงานเป็น งานที่ ผู้บังคับบัญชา ไม่สามารถ ควบคุมการ ปฏิบัติงานได้ อย่างใกล้ชิด และอาจไม่ ทราบข้อมูล การใช้ บริการเก็บ ขยะเป็นครั้ง คราว	เทศบัญญัติ เทศบาลตำบล ชุมพล เรื่อง การกำจัดสิ่ง ปฏิกูลและมูล ฝอย พ.ศ. ๒๕๕๒				/					- ผู้บังคับบัญชา ติดตาม การปฏิบัติงานเก็บขน ขยะ กำชับให้มีการ รายงานกรณีมีการขอใช้ บริการเก็บขยะเป็นครั้ง คราว - ประชาสัมพันธ์ระบบ การจัดเก็บขยะ กรณี ขอใช้บริการจัดเก็บขยะ เป็นครั้งคราวให้แจ้งไป ยังสำนักงานเทศบาล เพื่อประสานกับ พนักงานจัดเก็บขยะ และฝ่ายจัดเก็บรายได้ ให้ปฏิบัติงานสอดคล้อง กัน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ยกยอกเงิน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๒		การขอใช้รถ ส่วนกลางของ หน่วยงาน ราชการอื่น และ บุคคลภายนอก	ผู้รับผิดชอบรถ ส่วนกลางอาจไม่ ปฏิบัติตามระเบียบ เทศบาลตำบลชุม พลว่าด้วย หลักเกณฑ์การใช้รถ ส่วนกลางของ เทศบาลตำบล ชุมพล ในส่วนของ การเก็บ ค่าธรรมเนียมและ ค่าใช้จ่ายอื่น	-ผู้รับผิดชอบ รถส่วนกลาง ไม่ทราบ ระเบียบ เทศบาลตำบล ชุมพลว่าด้วย หลักเกณฑ์ การใช้รถ ส่วนกลางของ เทศบาลตำบล ชุมพล -ผู้รับผิดชอบ รถส่วนกลาง อาจมี ความสัมพันธ์ ส่วนตัวกับผู้ ขอใช้รถ ส่วนกลาง จึง ให้บริการโดย ไม่คำนึงถึง ระเบียบ	ระเบียบ เทศบาลตำบล ชุมพลว่าด้วย หลักเกณฑ์ การใช้รถ ส่วนกลางของ เทศบาลตำบล ชุมพล				/				-ผู้บังคับ บัญชาควบคุมติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิด -แจ้งให้ผู้รับผิดชอบรถ ส่วนกลางเข้าใจระเบียบ และคำนึงถึง ผลประโยชน์ของ ราชการ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ นำรถ ส่วนกลางไป ใช้นอก ราชการ

