

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลใหม่

แบบ RM-๑

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงต่อการทุจริต ความโปร่งใสของการปฏิบัติงานของบุคลากร

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลใหม่

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภท ของความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดระดับ ความเสี่ยง (๙)
ความเสี่ยงการทุจริตที่ เกี่ยวข้องกับการนำ ทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัว	พนักงาน พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลใหม่ นำ ทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัวลดลง	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิด ไร้วางใจ ๒. เจ้าหน้าที่มีปัญหาทาง การเงิน	๑. ขาดความรู้ ความเข้าใจ ใน การใช้และรักษาทรัพย์สิน ของ อปท. ตามระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับต่าง ๆ ๒. ขาดการควบคุมการกำกับ ติดตามหรือตรวจสอบการใช้ ทรัพย์สินของทางราชการ ๓. ขาดศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความยับยั้งชั่งใจ	๐	๕	๓	๑๘	สูง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลใหม่
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๕

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบ ประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
ความเสี่ยงการ ทุจริตที่ เกี่ยวข้องกับ การนำ ทรัพย์สินของ ทางราชการไป ใช้ประโยชน์ ส่วนตัว	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ ๒.เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทางการเงิน	๑. ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้และรักษา ทรัพย์สิน ของ อปท. ตาม ระเบียบ กฎหมาย และ ข้อบังคับต่าง ๆ ๒. ขาดการควบคุมการ กำกับติดตามหรือ ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการ ๓. ขาดศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความยับยั้ง ชั่งใจ	๕	๓	๑๘	๔	ควบคุม/ กฎหมาย, ระเบียบ, ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง หนังสือ คำสั่งการ ต่าง ๆ	๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ ป้องกันปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบให้ครอบคลุมและ ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้าง แนวทางและมาตรการในการ ดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้ ข้าราชการและบุคลากรรังเกียจ การทุจริตทุกรูปแบบ ๒. กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและ บุคลากรปฏิบัติตามคู่มือการ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ใน การปฏิบัติงาน เพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. เผยแพร่ให้ความรู้แก่ ข้าราชการและบุคลากรเกี่ยวกับ การกระทำและพฤติกรรมที่เป็น ความผิดทางวินัยของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง รวมถึง	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ปลัดเทศบาล	๒๐,๐๐๐

								บุคลากรทางการศึกษา ๔. เพิ่มมาตรการการรับเรื่อง ร้องเรียนร้องทุกข์การกระทำผิด ทางวินัย ทางปกครอง หรือ กฎหมายอื่นใด อันอาจนำไปสู่ การป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบให้ครอบคลุม และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--