

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

แหล่ง ความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Factor)	มาตรการควบคุมที่มีอยู่ (Existing Control)	ประเมินความเพียงพอของมาตรการควบคุมที่มีอยู่ จากผลวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่			มาตรการและการดำเนินการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง ที่คงเหลือเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ความรุนแรง (L*I)		
๑. บุคลากร	๑. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจขัดต่อระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑.โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต ๒.โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	๑.ประชุมประจำเดือนประกอบด้วยคณะผู้บริหาร,หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อประโยชน์ต่อองค์กรและประชาชน ๒.สื่อสารและจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านธรรมาภิบาล	สำนักปลัดเทศบาล กองการเจ้าหน้าที่
	๒.บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน	๑.โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานด้วยความวิริยะอุตสาหะและซื่อสัตย์สุจริต	๒	๑	๒ (ต่ำ)	๑.จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับบุคลากรที่มีความตั้งใจในการทำงานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานต่อไป	กองการเจ้าหน้าที่

แหล่ง ความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Factor)	มาตรการควบคุมที่มีอยู่ (Existing Control)	ประเมินความเพียงพอของมาตรการควบคุมที่มีอยู่ จากผลวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่			มาตรการและการดำเนินการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง ที่คงเหลือเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ความรุนแรง (L*I)		
๒.การบริหาร งานบุคคล	๑.การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน ไม่เป็นธรรม	๑.มาตรการการสร้าง ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๒.กิจกรรมสร้างความโปร่งใส ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ๓.กิจกรรมการจัดทำข้อตกลง การปฏิบัติราชการของ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด	๑	๑	๑ (ต่ำ)	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการและจัดประชุม เพื่อหามติกรณีเลื่อนขั้นเงินเดือน ๒.กรณีโยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง ให้ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัตินำเสนอ ผลงานเพื่อหาผู้ที่มีคุณสมบัติ ที่เหมาะสมที่สุด	กองการ เจ้าหน้าที่