

**ผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต  
เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ที่.	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิด การทุจริต	ปัจจัยที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๑	การรับของขวัญ ของกำนัลจาก บุคคลภายนอก	ผู้มาติดต่อและ ผู้รับเหมา ต้องการบริการที่ รวดเร็ว	การแข่งคิวในการ ให้บริการ	ของขวัญหรือ ของกำนัล	ให้บริการ ตามลำดับคิว ที่มาติดต่อ			✓					ประกาศ นโยบายไม่รับ ของขวัญหรือ ของกำนัล หากเกิด เหตุการณ์ ดังกล่าวต้อง ได้รับโทษ	ไม่มีการ ร้องเรียน
๒	การเบิกค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไป ราชการของ เจ้าหน้าที่	การเบิกจ่ายค่า เดินทางไป ราชการอันเป็น เท็จ และการ แนบเอกสาร หลักฐานอันเป็น เท็จ	การส่งเอกสาร เท็จโดยอาจมีการ ปลอมแปลง เอกสาร ไม่ได้ เดินทาง หรือเข้า พักตามเอกสารที่ แสดงในรายงาน การเดินทางไป ราชการที่นำส่ง	เพื่อแสวงหา ผลประโยชน์ อันมิชอบ	ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ เอกสารและ หลักฐานต่างๆ อย่างรอบคอบ			✓				มีการ ตรวจสอบสุ่ม เบิกจ่ายและ หลักฐานที่ เกี่ยวข้องอย่าง รอบคอบ	ไม่พบการ ทุจริตจาก หน่วย ตรวจสอบ ต่างๆ	