

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด

เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมที่มีอยู่	ประเมินความเสี่ยง			มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ความรุนแรง (LxI)		
การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว - เจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ส่วนตัวที่บ้าน และใช้รถยนต์ส่วนกลางในการดำเนินกิจกรรมส่วนตัว	1. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน 2. จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ 3. มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาธรราชการ	1	3	3	1. สร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 2. กำชับเกี่ยวกับระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ โทษจากการกระทำผิด 3. ชี้แจงให้ทราบถึงกรณีที่สามารถยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ให้ดำเนินการตามลำดับคำขอ -บางงานมีความเร่งด่วน ต้องการให้ปฏิบัติทันทีหรือเวลากระชั้นชิดมาก	1. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ หรือเรื่องเร่งด่วน	2	2	4	1. ให้หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน 2. ติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง สอบถามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคอย่างสม่ำเสมอ	1.กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ 2.กลุ่มงานวิชาการผังเมือง 3.ฝ่ายปฏิบัติการ 4.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โอกาสเกิด 1 = ต่ำ
 2 = ปานกลาง
 3 = สูง

ผลกระทบ 1 = น้อย
 2 = ปานกลาง
 3 = มาก