

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลนาอาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	คุณภาพ การ จัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต			มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
							ค่าความ เสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความ เสี่ยง ระดับ ปาน กลาง	ค่าความ เสี่ยง ระดับสูง		
๑	การจัดเก็บ ค่าธรรมเนียม	การยกยอก ค่าธรรมเนียม การเก็บขยะ มูลฝอย	มีเจ้าหน้าที่ จัดเก็บ ค่าธรรมเนียม จำนวนน้อย โดยให้ รับผิดชอบ ตั้งแต่เริ่ม เตรียม ใบเสร็จรับเงิน ออกใบเสร็จ รวมทั้งการ นำส่งเงิน	- ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด - ขาดการ แบ่งแยกหน้าที่ ระหว่างการรับ เงิน และรวบรวม เงิน - เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทาง การเงิน	- จัดทำคู่มือ หรือเอกสาร ทางกฎหมายที่ กำหนด บทลงโทษทั้ง ทางอาญาและ ทางวินัย กรณีมี การเรียกรับ ผลประโยชน์ สำหรับตนเอง และผู้อื่น - เวียนแจ้งคู่มือ หรือเอกสาร กฎหมาย ดังกล่าวให้ เจ้าหน้าที่ทราบ - ประชุมเน้นย้ำ เจ้าหน้าที่ เพื่อให้ปฏิบัติ หน้าที่ตาม กฎหมาย คำสั่ง และระเบียบ แบบแผนของ ทางราชการ	ดี	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	๑.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการ ตรวจทานและ กำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินการ จัดหาเจ้าหน้าที่ มาปฏิบัติหน้าที่ เพิ่มหรือการ มอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้มา ช่วยปฏิบัติงาน เก็บ ค่าธรรมเนียม ๓.จัดทำประกาศ เรื่องนโยบาย การต่อต้านการ รับสินบน เพื่อ ป้องกันการ ทุจริตและ ประพฤติมิชอบ แจ้งเวียนทุกฝ่าย รับทราบเป็น แนวทางปฏิบัติ	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การ ยกยอกเงิน ค่าธรรมเนียม
						พอใช้	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง		
						อ่อน	สูง	สูง	สูง		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่งที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่งที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่งข้อง	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่งการทุจริต			มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
							ค่าความเสี่งระดับต่ำ	ค่าความเสี่งระดับปานกลาง	ค่าความเสี่งระดับสูง		
๒	การเรียกรับผลประโยชน์	การรับโอน/การสรรหาพนักงาน อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ หรือเอื้อประโยชน์ ต่อพวกพ้องของตนเอง เพื่อรับเข้าทำงาน	มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราความเป็นระเบียบและบังคับการใช้เป็นตามข้อบัญญัติเทศบาล และกฎหมายอื่นที่กำหนด ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ในพื้นที่ขาดความรู้ความเข้าใจ ในกฎหมาย และบทลงโทษทั้งทางอาญา ทางวินัย ซึ่งมีโอกาสที่จะมีการเรียกรับผลประโยชน์	- ไม่มีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือเอกสารทางกฎหมายที่กำหนด บทลงโทษทั้งทางอาญา และทางวินัย กรณีมีการเรียกรับผลประโยชน์ สำหรับตนเองและผู้อื่น	๑. จัดทำคู่มือหรือเอกสารทางกฎหมายที่กำหนด บทลงโทษทั้งทางอาญาและทางวินัย กรณีมีการเรียกรับผลประโยชน์ สำหรับตนเองและผู้อื่น ๒. เวียนแจ้งคู่มือหรือเอกสารกฎหมายดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ทราบ ๓. ประชุมเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย คำสั่งและระเบียบแบบแผนของทางราชการ	ดี	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	๑.จัดทำประกาศเรื่องมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม หรือเอกสารทางกฎหมายที่กำหนด บทลงโทษทั้งทางอาญา และทางวินัย กรณีมีการเรียกรับผลประโยชน์ สำหรับตนเองและผู้อื่น ๒.เวียนแจ้งคู่มือหรือเอกสารดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ทราบ ๓.ประชุมเน้นย้ำเจ้าหน้าที่เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย คำสั่งและระเบียบแบบแผนของทางราชการ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์
						พอใช้	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง		
						อ่อน	สูง	สูง	สูง		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต			มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
							ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง		
๓	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน	การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน	มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ออกไปปฏิบัติหน้าที่ มีการเบิกเครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ออกไปใช้ ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวันอาจมีความเสี่ยงที่จะนำเครื่องมือหรือวัสดุอุปกรณ์ไปใช้อย่างไม่เหมาะสมและเพื่อประโยชน์ส่วนตัว	- ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด - เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึกที่ดีเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ - ไม่มีสมุดควบคุมการเบิกวัสดุอุปกรณ์	๑. จัดทำคู่มือหรือเอกสารทางกฎหมายที่กำหนดบทลงโทษทั้งทางอาญาและทางวินัย กรณีมีการเรียกรับผลประโยชน์สำหรับตนเองและผู้อื่น ๒. เวียนแจ้งคู่มือหรือเอกสารกฎหมายดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ทราบ ๓. ประชุมเน้นย้ำเจ้าหน้าที่เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่งและระเบียบแบบแผนของทางราชการ	ดี	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	๑.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและติดตามอย่างใกล้ชิด ๒.มีการจัดกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๓.จัดทำสมุดควบคุมการเบิกวัสดุอุปกรณ์ ๔.ให้หัวหน้างานตรวจสอบการเบิกวัสดุอุปกรณ์ไปใช้และรายงานทุกเดือน หากมีกรณีนำไปใช้ไม่ถูกต้องให้รายงานผู้บังคับบัญชาทันที	๑.มีการจัดกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๒.ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบการเบิกวัสดุอุปกรณ์ (เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐)
						พอใช้	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง		
						อ่อน	สูง	สูง	สูง		