



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๑	การป้องกันการนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว	การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว	การนำบุคลากรของเทศบาลไปใช้เพื่อ การส่วนตัวหรือการนำรถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัวและในหลายกรณีมีการเบิกค่าน้ำมันด้วย	๑.ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลบางคน อาจ มีการสั่งใช้บุคลากรของ เทศบาลฯโดยไม่ได้ข อ อ นุ ญา ต จ า ก ผู้บังคับบัญชาและสั่งใช้ ในเวลาราชการ ทำให้เกิดการทุจริตเชิงเวลา เบียดบังเวลาการปฏิบัติราชการ (๒) การใช้รถราชการ ใช้รถราชการไม่ ถูกต้องตามระเบียบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้ และรักษา รถยนต์ของ องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘	ระ เ บี ย บ กระจ่ รว ง มหาดไทยว่า ด้วยการ ใช้ และ ร ัก ษ า รถยนต์ของ องค์ กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘				/			๑.บุคลากรของเทศบาลฯ ต้อง ปฏิบัติ ตาม กฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยเคร่งครัด ๒.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด ๓. จัดให้มี แผน การ ควบ คุม ก าร ใช้ ทรัพยากร/วัสดุอุปกรณ์ สำ นั ก งาน มี การ ประ มา ณ ก าร ใช้ ทรัพยากรให้มีความ เหมาะสมและมีความ สมดุลกับภารกิจการงาน ผลสัมฤทธิ์ เพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลมากที่สุด	จำนวนเรื่องร้องเรียนดังกล่าว

ที่	+โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มา ก	ต่ำ	ก ล า ง	สูง	สูง มา ก		
๓	-	การจัดเก็บภาษี	๑.มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บ ภาษีเต็มจำนวนแต่ไม่ นำส่งหรือนำส่งไม่ ครบถ้วน ๒.เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้เก็บภาษี/ประเมิน ภาษีน้อยลง	๑.เจ้าหน้าที่มีปัญหาด้าน การเงิน ๒.ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิด	พรบ.ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูก สร้าง พ.ศ . ๒๕๖๒		/					ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิดและ กำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จัดเก็บภาษี ได้เต็ม จำนวนตาม ร ำ ค ำ ประเมิน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : สำนักปลัดเทศบาล