

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการดำเนินงาน | เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต | การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง | ประเมินระดับของความเสี่ยง | | | | | | | มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต | ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ |
|-----|---|--|---|---|---|---------------------------|----------|-----|----------|-----|----------|---------|--|--------------------------------|
| | | | | | | ไม่มี | ต่ำ มา ก | ต่ำ | ก ล ่า ง | สูง | สูง มา ก | สูง สุด | | |
| ๑ | การป้องกันการนำ ทรัพย์สินของหน่วยงาน ไปใช้ส่วนตัว | การนำทรัพย์สินของ หน่วยงานไปใช้ส่วนตัว | การนำบุคลากรของ เทศบาลไปใช้เพื่อ การ ส่วนตัวหรือการนำรถ ราชการไปใช้ในกิจธุระ ส่วนตัวและในหลาย กรณีมีการเบิกค่าน้ำมัน ด้วย | ๑.ผู้บริหารและสมาชิก สภาเทศบาลบางคน อาจ มีการสั่งใช้บุคลากร ของ เทศบาลฯโดยไม่ได้ ข อ อ นุ ญ า ต จ า ก ผู้บังคับบัญชาและสั่งใช้ ในเวลาราชการ ทำให้ เกิดการทุจริตเชิงเวลา เบียดบังเวลาการปฏิบัติ ราชการ (๒) การใช้รถราชการ ใช้ รถราชการไม่ ถูกต้อง ตามระเบียบ ระเบียบ กระทรวง มหาดไทยว่า ด้วยการ ใช้ และรักษา รถยนต์ของ องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ | ระ เ บี ย บ ภาระ ทรวง มหาดไทยว่า ด้วยการ ใช้ และ รักษา รถยนต์ของ องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ | | | | / | | | | ๑.บุคลากรของเทศบาล ฯ ต้องปฏิบัติ ตาม กฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อื่นใดโดยเคร่งครัด ๒.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด ๓.จัดให้มีแผนการ ควบคุม การ ใช้ ทรัพยากร/วัสดุอุปกรณ์ สำ นั ก งาน มี การ ประ มา ณ การ ใช้ ทรัพยากรให้มีความ เหมาะสมและมีความ สมดุลกับภารกิจงาน ผลสัมฤทธิ์ เพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลมากที่สุด | จำนวนเรื่อง ร้องเรียน ดังกล่าว |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการดำเนินงาน | เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น | 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 | | |
| ๒ | การป้องกันการรับ ผลประโยชน์หรือ การ รับสินบน หรือรับ ของขวัญหรือ รับของ กำนันจากร้านค้าที่มี มูลค่าสูง | การให้ของกำนันมูลค่าสูง | มีผู้ประกอบการบางราย ที่ยื่นข้อเสนอให้เงิน รางวัลหรือของของ รางวัล ที่มีมูลค่าสูง เพื่อ หวังผลประโยชน์ในการ ขายสินค้าหรือบริการใน คราวถัดไป | ฝ่ายจัด หาพัสดุรับ ของขวัญของรางวัลหรือ ของกำนันจากร้านค้าที่มี มูลค่าสูงเพื่อหวังขาย สินค้าในอนาคตอาจ น ไปสู่การจัดหาพัสดุที่ ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด มาทดแทน | ๑ . พ ร บ . ประ ก อบ รัฐธรรมนูญว่า ด้ ว ย ก า ร ป้องกันและ ปราบปราม การ ทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ๒. ประ กาศ คณะกรรมการ ป้องกันและ ปราบปราม การ ทุจริต แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ การ รั บ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่น ใ ต โ ต ย ธรรมจรรยา ของเจ้าหน้าที่ ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ | / | | | | | | ผู้บริหารควรกำชับ เจ้าหน้าที่ทุกคน ให้ถือ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง เพื่อ ป้องกันไม่ให้เกิดผล ประโยชน์ทับซ้อน เกิดขึ้นภายในองค์กร | จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ กรณี ดังกล่าว |

| 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 ได้ เต็ม จำนวนตาม ร า ค า ประเมิน |

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล

ชื่อผู้รายงาน



(นางสาวณัฐรภาพันท์ วัลย์ลักษณ์)

นิติกรปฏิบัติการ