

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหนองหาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
1	โปรด ระบุชื่อ โครงการ (ถ้ามี)	การนำทรัพย์สิน ของราชการไป ใช้ประโยชน์ ส่วนตัว	มีเจ้าหน้าที่บางรายนำ วัสดุอุปกรณ์ของ สำนักงานไปใช้ส่วนตัว ที่บ้านและใช้รถยนต์ ส่วนกลางในการ ดำเนินกิจกรรมส่วนตัว	1.ห้องเก็บพัสดุมีที่ สำหรับเก็บพัสดุ ไม่เพียงพอ 2.บุคลากรส่วน ใหญ่ไม่ทราบหรือ รับรู้ถึงวิธีการใน การขอยืมใช้ ทรัพย์สินของ ราชการ	ระเบียบ กระทรวงการ คลังว่าด้วย การจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐพ.ศ. 2560		✓						1.จัดทำทะเบียนคุม ทรัพย์สินของราชการ 2.สร้างจิตสำนึกใน การแยกแยะ ประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ ส่วนรวม 3.จัดทำ คู่มือการใช้ ทรัพย์สินทางราชการ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการนำ ทรัพย์สินราชการ ไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัว
2	โปรด ระบุชื่อ โครงการ (ถ้ามี)	การยักยอกเงิน ค่าภาษีที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่า ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง จำนวนน้อย โดย ให้รับผิดชอบตั้งแต่เริ่ม วางแผนการจัดเก็บ นอกสถานที่เตรียม ใบเสร็จรับเงินออก ใบเสร็จรับเงินรวบรวม และนำส่งเงินล่าช้า	1.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ 2.ขาด การแบ่งแยก หน้าที่ระหว่างการ รับเงินและ รวบรวมเงิน			✓						1.แจ้งผู้เสียค่าภาษี ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้มาชำระที่ สำนักงาน 2. ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดและ กำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ ยักยอกเงินค่า ภาษีที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
3	โปรด ระบุชื่อ โครงการ (ถ้ามี)	การเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ ตอบแทนอื่นใน การขออนุมัติ หรือขออนุญาต ต่าง ๆ	มีเจ้าหน้าที่บางราย เรียกรับเงิน หรือ ประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการขออนุมัติหรือ ขออนุญาตต่าง ๆ นอกเหนือจากที่ กฎหมายกำหนด	1.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ 2.แผนผังขั้นตอน การปฏิบัติงานไม่ ละเอียดชัดเจน และขาดการ ประชาสัมพันธ์		✓							1.จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานแผนผัง ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานให้ละเอียด ชัดเจนและเผยแพร่ ให้เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานได้รับทราบ และถือปฏิบัติให้เป็น แนวทางเดียวกัน 2.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิดและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการเรียกรับเงินหรือ ประโยชน์ตอบแทนอื่นในการขออนุมัติหรือขออนุญาตต่างๆ นอกเหนือจากที่ กฎหมายกำหนด