

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหนองขนาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	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.บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ทราบหรือ 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)	การยกยอกเงิน ค่าภาษีที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่า ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง จำนวนน้อย โดย ให้รับผิดชอบตั้งแต่เริ่ม วางแผนการจัดเก็บ นอกสถานที่เตรียม ใบเสร็จรับเงินออก ใบเสร็จรับเงินรวบรวม และนำส่งเงินล่าช้า	1.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ 2.ขาด การแบ่งแยก หน้าที่ระหว่าง การรับเงินและ รวบรวมเงิน			✓					1.แจ้งผู้เสียค่าภาษี ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้มาชำระที่ สำนักงาน 2. ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดและ กำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ ยกยอกเงินค่า ภาษีที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
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 ร้องเรียนการเรียก รับเงินหรือ ประโยชน์ตอบ แทนอื่นในการขอ อนุมัติหรือขอ อนุญาตต่างๆ นอกเหนือจากที่ กฎหมายกำหนด