

## การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

### เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย							มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑.	การตรวจรับงาน จ้าง	การตรวจรับงาน จ้างที่ไม่ถูกต้อง ตามหลักวิชา ช่าง	การตรวจรับที่ ไม่ครบถ้วนอาจ ทำให้ทาง ราชการได้รับ ความเสียหาย	ผู้ตรวจรับงานจ้างไม่มี ความรู้เพียงพอในเรื่อง การตรวจรับ หรืออาจ มีเจตนาทุจริตในการ ตรวจรับ	-กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง หนังสือคำสั่งการต่างๆ -ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐					✓			๑.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตาม เกี่ยวกับการใช้ ตรวจรับให้ เป็นไปตาม รูปแบบรายการ ๒.สร้างจิตสำนึก ให้ผู้ตรวจรับงาน จ้างตระหนักใน ผลประโยชน์ โดยรวมของทาง ราชการ	-ไม่มีข้อทักท้วง ของสำนักงาน ตรวจเงิน แผ่นดิน เกี่ยวกับการ ตรวจรับ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๒.	การเปิดบัญชี ทรัพย์สินของ ราชการเพื่อ ประโยชน์ส่วนตน	การยกยอกเงิน ค่าธรรมเนียม เก็บขยะมูลฝอย	มีเจ้าหน้าที่ที่ จัดเก็บ ค่าธรรมเนียม จำนวนน้อย โดยให้ รับผิดชอบตั้งแต่ เริ่มวางแผน เส้นทางเดินรถ เตรียม ใบเสร็จรับเงิน ออกใบเสร็จ รวบรวม รวมทั้ง นำส่งเงินล่าช้า	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิดไว้ วางวางใจ ๒.ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ ระหว่างการรับความเงิน และรวบรวมเงิน ๓.เจ้าหน้าที่มีปัญหาทาง การเงิน	-กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง หนังสือคำสั่งการต่างๆ -พรบ.เทศบาล พ.ศ.๒๕๔๖ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม -พรบ.รักษาความสะอาดและความ เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม -ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐				✓			๑.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการ สอบทานและ กำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินการ จัดหาเจ้าหน้าที่ มาปฏิบัติหน้าที่ เพิ่มหรือมีการ มอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้อื่น มาช่วย ปฏิบัติงานเก็บ ค่าธรรมเนียม	-ข้อบกพร่องของ สำนักงาน ตรวจเงิน แผ่นดิน -จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ยกยอกเงิน