

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลห้วยแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑	การยกยอกเงิน ค่าธรรมเนียมเก็บ ขยะมูลฝอย	เจ้าหน้าที่ จัดเก็บ ค่าธรรมเนียม ขยะมูลฝอย ทุจริตนำเงิน จาก ค่าธรรมเนียม ไปใช้จ่าย ส่วนตัว	๑) ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ๒) ขาดการ ตรวจสอบในการ รับเงินและใบเสร็จ ๓) เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทางการเงิน	กฎหมาย, ระเบียบ, ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง				/				๑) ผู้บังคับบัญชามี การควบคุม และ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด ๒) ตรวจสอบ ยอดเงินที่ได้รับกับ การออกใบเสร็จทุก ครั้ง	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ยกยอกเงิน
๒	การนำทรัพย์สิน ทางราชการไปใช้ ส่วนตัว	เจ้าหน้าที่นำ ทรัพย์สินทาง ราชการไปใช้ ส่วนตัว เช่น วัสดุอุปกรณ์ ของสำนักงาน ส่วนกลาง	๑) ขาดการบันทึก ลงทะเบียนคุมใน การเบิกวัสดุ อุปกรณ์ ๒) ขาดเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบดูแล รักษาทรัพย์สิน ของราชการ	กฎหมาย, ระเบียบ, ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง					/			๑) ผู้บังคับบัญชา มอบหมายเจ้าหน้าที่ ดูแลทะเบียนคุม ๒) ตรวจสอบ ทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ทุกวัน ๓) จัดเวรรักษาการณ์	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ นำทรัพย์สินไป ใช้โดยไม่ได้รับ อนุญาต

๓	การทุจริต กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง	เจ้าหน้าที่มี การเรียกรับ ผลประโยชน์ ส่วนตัวกับ ร้านค้า เพื่อให้ ร้านค้าได้ผล ประโยชน์จาก องค์กร	๑) ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ๒) เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทางการเงิน	กฎหมาย, ระเบียบ, ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง					/			๑) ผู้บังคับบัญชามี การควบคุม และ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด ๒) ให้เจ้าหน้าที่ เปิดเผยการทำงาน และการติดต่อกับ ร้านค้า	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ เรียกรับ ผลประโยชน์ จาก ผู้ประกอบการ
---	--	---	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	---

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง เทศบาลตำบลห้วยแก้ว อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก

ชื่อผู้รายงาน นางสาวภาสวรรณ แจ่มเล็ก ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ