

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลห้วยแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

| ที่ | ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน | เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น | 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 ร้านค้า |
|---|--|---|--|---|--|--|--|--|---|--|--|--|--|

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง เทศบาลตำบลห้วยแก้ว อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

ชื่อผู้รายงาน นางสาวภาสวรรณ แจ่มเล็ก ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ