

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลกุหลาบหมากไฟ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน  เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๑	การรับสินบน เพื่อเอื้อ ประโยชน์ต่อผู้ มีส่วนได้เสีย	มีการรับสินบน เพื่อเอื้อประโยชน์ ต่อผู้มีส่วนได้เสีย	มีการรับสินบน/ ของขวัญ/การ เลี้ยง รับรอง ซึ่งจะนำไปสู่ การ เอื้อผลประโยชน์ ให้กับคู่สัญญา	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ๒. การเพิกเฉย และการหลีกเลี่ยง ต่อการกระทำผิด ต่อหน้าที่	๑.กำกับ ดูแล ให้บุคลากร ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ข้อบังคับเรื่อง การขอรับ สินน้ำใจอย่าง เคร่งครัด ๒ กำกับดูแล ให้บุคลากร ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ และแนวทาง การจัดซื้อ จัดจ้างอย่าง เคร่งครัด					<input checked="" type="checkbox"/>			๑. ดำเนินการทาง วินัยกับผู้กระทำ ความผิดอย่าง เคร่งครัด ๒. ปลุกจิตสำนึก ด้านจริยธรรม คุณธรรมให้กับ บุคลากรทุกระดับชั้น ๓. เสริมสร้างองค์ ความรู้ ความเข้าใจ และสร้าง ความ ตระหนักในการ เป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่ดี ๔. เสริมสร้างองค์ ความรู้ ด้านการ พัสดุตามระเบียบ และข้อกำหนดที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง ๕. ส่งเสริมการ สร้าง ค่านิยม ที่ปฏิบัติงานใน ลักษณะไม่ เสี่ยงต่อ การทำผลประโยชน์ ทับซ้อน หรือ ประโยชน์ขัดกัน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ติดสินบน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด/กอง/หน่วยตรวจสอบภายใน  
ชื่อผู้รายงาน นายสัมฤทธิ์ พวงพุ่ม ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลกุหลาบหมากไฟ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๒	การตรวจรับ งานที่ไม่ ครบถ้วน สมบูรณ์	เพื่อเอื้อ ผลประโยชน์ แก่ผู้ มีส่วนได้เสีย	มีเจ้าหน้าที่/พนักงาน รัฐเรียกรับ ผลประโยชน์และ มีส่วนได้เสียในการ ตรวจรับงาน	๑.ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ไร้วางใจ ๒.มีการเสนอ ผลประโยชน์ ล่อใจ ๓.เจ้าหน้าที่มีปัญหา ทางการเงิน	ระเบียบ กระทรวงการ คลังว่าด้วยการ การจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ หนังสือสั่งการ ต่างๆที่ เกี่ยวข้อง					<input checked="" type="checkbox"/>			๑.ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด ๒.ให้ผู้ปฏิบัติศึกษา คู่มือปฏิบัติงานตาม ระเบียบฯ และ หนังสือสั่งการอย่าง เคร่งครัดให้มีการ ตรวจสอบอย่าง ตรงไปตรงมา ๓. ทุก ชั้ น ต อ น สามารถเปิดเผย อย่างโปร่งใสได้ทุก ขั้นตอน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การมีส่วน ได้เสีย และการติด สินบน เจ้าหน้าที่รัฐ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด/กอง/หน่วยตรวจสอบภายใน  
ชื่อผู้รายงาน นายสัมฤทธิ์ พวงพุ่ม ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลกุหลาบมากไฟ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๓	การทุจริตการ เบิกจ่ายค่า เดินทางไป ราชการ	การเบิกจ่ายเงิน ที่เป็นเท็จ	มีพนักงาน เทศบาลฯที่มี คำสั่งเดินทางไป ราชการ อาจทำ การเบิกค่า เดินทางโดยการ ใช้พยานในการ เดินทางที่ไม่เป็น ความจริง	๑. อัตราค่า เดินทางด้วย พาหนะมีความ แตกต่างกัน ๒. เจ้าหน้าที่ ขาดการ ตรวจสอบ ความถูกต้อง ตามระเบียบฯ การเดินทางไป ราชการตาม ระดับชั้นและ ความสำคัญ ๓. เจ้าหน้าที่ อาจมีปัญหาด้านการเงิน	ถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วย การค่าใช้จ่ายใน การเดินทางไป ราชการของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่๔) พ.ศ. ๒๕๖๑					<input checked="" type="checkbox"/>			๑.เจ้าหน้าที่ ที่มี หน้าที่ตรวจสอบ ฎีกาก่อนเบิกจ่าย ต้องตรวจสอบ ความถูกต้องตาม ระเบียบฯอย่าง เคร่งครัดสอบทาน ทุกครั้งก่อนจะทำ การเบิกจ่ายให้แก่ พนักงานผู้มีคำสั่ง เดินทางไปราชการ ๒.ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดมีการ สอบทานและกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบฯอย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ เบิก จ่ายเงิน เป็นเท็จ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด/กอง/หน่วยตรวจสอบภายใน  
ชื่อผู้รายงาน นายสมฤทธิ์ พวงพุ่ม ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลกุหลาบมากไฟ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกัน  เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๔	การเบิกเงินค่า เช่าบ้านเป็น เท็จ	การเบิกเงินค่า การทุจริตการ เบิกจ่ายและ รับรองสิทธิเป็น เท็จ	คณะกรรมการ ตรวจสอบการเช่า บ้านไม่ได้ไป ตรวจสอบจริงแต่ กลับเซ็นรับรอง	๑.ขาดจิตสำนึก ในตั้งผู้ขอเบิก ๒.ขาดความรู้ เกี่ยวกับระเบียบฯ และหลักเกณฑ์ของ ผู้มีสิทธิในการเบิก ค่าเช่าบ้าน ๓.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด เพราะไว้วางใจ	ถือปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวงมหาด ไทยว่าด้วย การค่าเช่าบ้าน ของข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑ แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๒					<input checked="" type="checkbox"/>			๑.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการ สอบทานและ กำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒. กำชับขณะ กรรมการ ตรวจสอบสภาพ บ้านเช่า ให้ ดำเนินการลงพื้นที่ ตรวจสอบสภาพ บ้านจริงก่อนเซ็น รับรองทุกครั้ง	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ เบิกเงินค่า เช่าบ้านเป็น เท็จ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด/กอง/หน่วยตรวจสอบภายใน  
ชื่อผู้รายงาน นายสัมฤทธิ์ พวงพุ่ม ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ