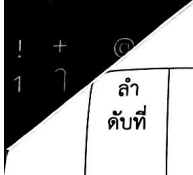


แบบประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลห้วยทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดมีการทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๑	สำนักปลัด													
	กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้ยผู้พิการ/เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์อย่างสุจริต	การยกยอกเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้ยผู้พิการ/เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	มีเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลห้วยทรายเป็นผู้จ่ายเบี้ยฯ โดยให้รับผิดชอบในการเบิกเงินและจ่ายให้ผู้รับเบี้ยฯ เป็นเงินสด ทั้ง ๘ หมู่บ้านในวันเดียว	๑.ผู้บังคับบัญชาไม่สามารถควบคุมดูแลการจ่ายเบี้ยฯได้อย่างใกล้ชิด ๒.การจ่ายเบี้ยมีการดำเนินการพร้อมกันทั้ง ๘ หมู่บ้านในวันเดียว	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘			✓					๑.ผู้บังคับบัญชามีการมอบหมายให้ มีผู้ควบคุมการจ่ายเบี้ย และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้ยผู้พิการ/เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์



ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดมีการทุจริต	การควบคุมระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๒	กองคลัง													
	การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บและขนขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้	การป้องกันการยกยอกเงินค่าธรรมเนียมการเก็บและขนขยะมูลฝอย	มีเจ้าหน้าที่ที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจำนวนน้อย โดยให้รับผิดชอบตั้งแต่การวางแผนการรับชำระ การเตรียมใบเสร็จรับเงิน การออกใบเสร็จรับเงิน การรวบรวมเงิน และนำส่งเงินล่าช้า	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ใ่ว่างใจ ๒.ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการรับเงินและการรวบรวมเงิน ๓.เจ้าหน้าที่อาจมีปัญหาทางการเงิน หรือขาดจริยธรรมในการทำงาน	๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ๒๕๖๑ ๒.เทศบัญญัติเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๖			✓					๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงานเก็บค่าธรรมเนียม	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดมีการทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๓	กองช่าง													
	กิจกรรมการควบคุมอาคารตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร	การควบคุมอาคารตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร	-ผู้ขออนุญาตก่อสร้างไม่ก่อสร้างตามแบบที่ยื่นขอใบอนุญาต -เอกสารประกอบการขออนุญาตไม่ครบแต่ต้องการให้ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร	การเสนอให้ค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติผู้มีอำนาจในการอนุญาต	กฎหมายระเบียบกฎกระทรวงข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหนังสือคำสั่งการต่างๆ เช่น พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และแก้ไขเพิ่มเติม			✓					-เจ้าหน้าที่ต้องควบคุมดูแลให้คำปรึกษาแก่ประชาชนที่มาติดต่อขอใบอนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลงอาคารและให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนเพื่อนำไปปฏิบัติให้ถูกต้อง	จำนวนครั้ง การร้องเรียนเกี่ยวกับการรับค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดมีการทุจริต	การควบคุมระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๔	กองการศึกษา													
	กิจกรรมป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้างสื่อวัสดุการเรียนการสอน	กองการศึกษา ไม่มีเจ้าหน้าที่พัสดุทำหน้าที่พัสดุของกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการจัดซื้อจัดจ้าง	อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้างสื่อวัสดุการเรียนการสอนสำหรับเด็กเล็ก	การเสนอส่วนลดของร้านค้า และบริษัทที่เสนอขายสินค้าให้กับ ศพด.	พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	✓							- นักวิชาการศึกษาดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งเสนอความเห็นให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับทำการตรวจสอบ - ดำเนินการสรรหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานในพัสดุของ ศพด.	

ลงชื่อ

(นายจิรพงศ์ เต็มจิตร)

ปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ลงชื่อ

(นางดรุณี แก้วโพธา)

รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลงชื่อ

(นางสาวรังสิมา บุญชัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นายถนอม บัญโญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง