

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

| ที่ | โครงการ/<br>กิจกรรม                                                  | ประเด็น/<br>ขั้นตอน/<br>กระบวนการ<br>ดำเนินงาน               | เหตุการณ์<br>ความ<br>เสี่ยงที่<br>อาจจะ<br>เกิดขึ้น                                                                                                                                                                   | ปัจจัยเสี่ยง<br>ที่อาจมี<br>ผลกระทบ/<br>กระตุ้นให้<br>เกิดการ<br>ทุจริต                                                                                                                | การ<br>ควบคุม/<br>ระเบียบ<br>ที่<br>เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                                                           | ประเมินระดับของความเสี่ยง |            |     |      |     |                                     | มาตรการป้องกัน<br>เพื่อไม่เกิดการ<br>ทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                          | ตัวชี้วัดผล<br>สำเร็จ                                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-----|------|-----|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|     |                                                                      |                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                          | ไม่มี                     | ต่ำ<br>มาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูง<br>มาก                          | สูง<br>สุด                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |
| 1   | การจัดเก็บ<br>ค่าธรรมเนียม<br>ขยะมูลฝอย                              | การยกยอก<br>เงิน<br>ค่าธรรมเนียม<br>เก็บขยะมูล<br>ฝอย        | มีเจ้าหน้าที่<br>จัดเก็บ<br>ค่าธรรมเนียม<br>จำนวน<br>น้อยโดยให้<br>รับผิดชอบ<br>ตั้งแต่เริ่ม<br>วางแผน<br>เส้นทาง<br>เดินรถ<br>เตรียม<br>ใบเสร็จรับ<br>เงินออก<br>ใบเสร็จ<br>รวบรวม<br>รวมทั้ง<br>นำส่งเงิน<br>ล่าช้า | 1.ผู้บังคับ<br>บัญชาขาด<br>การควบคุม<br>อย่างใกล้ชิด<br>ไว้วางใจ<br>2.ขาดการ<br>แบ่งแยก<br>หน้าที่<br>ระหว่าง<br>การรับเงินและ<br>รวบรวมเงิน<br>3.เจ้าหน้าที่มี<br>ปัญหาทาง<br>การเงิน | กฎหมาย,<br>ระเบียบ,<br>ข้อบังคับที่<br>เกี่ยวข้อง<br>หนังสือ<br>คำสั่งการ<br>ต่างๆ                                                                                                                                                       |                           |            |     |      |     | <input checked="" type="checkbox"/> | 1. ผู้บังคับบัญชามี<br>การควบคุม และ<br>ติดตามการทำงาน<br>อย่างใกล้ชิดมีการ<br>สอบทานและกำกับ<br>ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ<br>ตามระเบียบอย่าง<br>เคร่งครัด<br>2.ดำเนินการจัดหา<br>เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติ<br>หน้าที่เพิ่มหรือมีการ<br>มอบหมายเจ้าหน้าที่<br>ผู้อื่นมาช่วย<br>ปฏิบัติงานเก็บ<br>ค่าธรรมเนียม | จำนวนเรื่อง<br>ร้องเรียน<br>เกี่ยวกับการ<br>ยกยอกเงิน |
| 2   | การรับ<br>สินบนเพื่อ<br>เอื้อ<br>ประโยชน์<br>ต่อผู้มีส่วน<br>ได้เสีย | การรับสินบน<br>เพื่อเอื้อ<br>ประโยชน์ต่อผู้<br>มีส่วนได้เสีย | - มีการรับ<br>สินบน/<br>ของขวัญ/<br>การเลี้ยง<br>รับรอง ซึ่ง<br>จะนำไปสู่<br>การเอื้อ<br>ผลประโยชน์<br>ให้กับ<br>คู่สัญญา                                                                                             | - ขาดการ<br>กำกับ ดูแล<br>ให้บุคลากร<br>ปฏิบัติตาม<br>กฎระเบียบ<br>ข้อ บัง คั บ<br>เรื่ อ ง ก า ร<br>ช อ ร ับ<br>สิน น ำ จ<br>อ ย ่ า ง<br>เคร่งครัด                                   | ๑. ดำเนิน<br>การทาง<br>วินัยกับ<br>ผู้กระทำ<br>ความผิด<br>อย่าง<br>เคร่งครัด<br>๒. ปลุก<br>จิตสำนึก<br>ด้าน<br>จริยธรรม<br>คุณธรรม<br>ให้กับ<br>บุคลากร<br>ทุกระดับ<br>ชั้น<br>๓. เสริม<br>สร้างองค์<br>ความรู้<br>เจ้าหน้าที่<br>รัฐที่ |                           |            |     |      |     | <input checked="" type="checkbox"/> | ๑. เสริมสร้างองค์<br>ความรู้ด้านการพัสดุ<br>ตามระเบียบและข้อ<br>กฎหมายที่เกี่ยวข้อง<br>๒. ส่งเสริมการสร้าง<br>ค่านิยมที่ปฏิบัติงาน<br>ในลักษณะไม่เสี่ยงต่อ<br>การทำผลประโยชน์<br>ทับซ้อน หรือ<br>ประโยชน์ขัดกัน                                                                                      | -                                                     |

**แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

| ที่ | โครงการ/<br>กิจกรรม                                                                                        | ประเด็น/<br>ขั้นตอน/<br>กระบวนการ<br>ดำเนินงาน                                                          | เหตุการณ์<br>ความ<br>เสี่ยงที่<br>อาจจะ<br>เกิดขึ้น                                                                                                                                            | ปัจจัยเสี่ยง<br>ที่อาจมี<br>ผลกระทบ/<br>กระตุ้นให้<br>เกิดการ<br>ทุจริต                                                                                                                | การ<br>ควบคุม/<br>ระเบียบ<br>ที่<br>เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                                                                                                          | ประเมินระดับของความเสี่ยง |            |     |      |     |                                     | มาตรการป้องกัน<br>เพื่อไม่เกิดการ<br>ทุจริต                                                                                                                                                   | ตัวชี้วัดผล<br>สำเร็จ                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-----|------|-----|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ไม่มี                     | ต่ำ<br>มาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูง<br>มาก                          | สูง<br>สุด                                                                                                                                                                                    |                                                        |
| 3   | การตรวจ<br>รับงานที่ไม่<br>ครบถ้วน<br>สมบูรณ์ เพื่อ<br>เพื่อเอื้อ<br>ผลประโยชน์<br>แก่ผู้มีส่วน<br>ได้เสีย | การตรวจรับ<br>งานที่ไม่<br>ครบถ้วน<br>สมบูรณ์ เพื่อ<br>เอื้อ<br>ผลประโยชน์<br>แก่ผู้มีส่วนได้<br>เสีย   | - เจ้าหน้าที่<br>ที่เป็น<br>คณะกรรมการ<br>การตรวจ<br>รับพัสดุมี<br>การรับเงิน<br>หรือ<br>ผลประโยชน์<br>จากผู้<br>รับจ้างและ<br>จงใจไม่<br>ปฏิบัติตาม<br>ระเบียบฯ<br>ที่ถูกต้อง                 | 1.ผู้บังคับ<br>บัญชาขาด<br>การควบคุม<br>อย่างใกล้ชิด<br>ไว้วางใจ<br>2.ขาดการ<br>แบ่งแยก<br>หน้าที่<br>ระหว่าง<br>การรับเงินและ<br>รวบรวมเงิน<br>3.เจ้าหน้าที่มี<br>ปัญหาทาง<br>การเงิน | - แต่งตั้ง<br>คณะกรรมการ<br>การตรวจ<br>การจ้าง<br>จากหน่วย<br>งานอื่น<br>หรือกลุ่ม<br>งานอื่นๆ<br>เข้าร่วม<br>เป็นคณะ<br>กรรมการ<br>ตรวจงาน<br>จ้าง<br><br>- กำกับ<br>ดูแลให้<br>บุคลากร<br>ปฏิบัติตาม<br>หลักเกณฑ์<br>และแนว<br>ทางการ<br>จัดซื้อจัด<br>จ้าง<br><br>อย่าง<br>เคร่งครัด |                           |            |     |      |     | <input checked="" type="checkbox"/> | ๑. บุคลากรภาครัฐ<br>มีความรู้ความเข้าใจ<br>และตระหนักในการ<br>เป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่ดี<br>มากขึ้น<br><br>๒. บุคลากรภาครัฐมี<br>ความรู้ด้านการพัสดุ<br>และข้อกฎหมายที่<br>เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น | จำนวนเรื่อง<br>ร้องเรียน<br>เกี่ยวกับการ<br>ยักยอกเงิน |
| 4   | การจัดทำ<br>โครงการตาม<br>แผนยุทธศาสตร์<br>และ<br>แผนพัฒนา<br>เทศบาล<br>ประจำปี<br>งบประมาณ<br>๒๕๖๕        | การจัดทำ<br>โครงการตาม<br>แผน<br>ยุทธศาสตร์<br>และ<br>แผนพัฒนา<br>เทศบาล<br>ประจำปี<br>งบประมาณ<br>๒๕๖๕ | - ก า ร<br>จ้ ด ท า<br>โครงการ<br>ตาม<br>ยุทธศาสตร์<br>ประจำปี<br>งบประมาณ<br>๒๕๖๕<br>อาจมีการ<br>แอบแฝง<br>หรือเกิน<br>ค ว า ม<br>จำเป็นทำ<br>ให้ใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>ไม่คุ้มค่า<br>โปร่งใส | - ขาดการ<br>กำกับ ดูแล<br>ให้บุคลากร<br>ปฏิบัติตาม<br>กฎระเบียบ<br>ข้อ บั ง คับ<br>ร่ อ ง ก า ร<br>ข อ ร ับ<br>สั น น้ า จั<br>อ ย่ า ง<br>เคร่งครัด                                   | - ควบคุม<br>กำกับ<br>ดูแล การ<br>ใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>ณเบิกจ่าย<br>ให้เป็นไป<br>ตาม<br>ระเบียบ<br><br>- ควบคุม<br>กำกับ<br>ดูแลให้<br>บุคลากร<br>ปฏิบัติตาม<br>แนว<br>ทางแก้ไข                                                                                                        |                           |            |     |      |     | <input checked="" type="checkbox"/> | - เปรียบเทียบข้อมูล<br>ข่าวสาร ให้<br>สาธารณชนรับทราบ<br>โดยทั่วกัน<br><br>- พิจารณาแก้ไข<br>ความเดือดร้อนของ<br>ประชาชนและความ<br>จำเป็น เป็นอันดับ<br>ความสำคัญ                             | -                                                      |

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : สำนัก / กอง / หน่วยตรวจสอบภายใน

ชื่อผู้รายงาน : นางวรพร ทัพธานี หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน