

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลสระโบสถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ทำงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความ เสี่ยง (๐) ไม่มีโอกาสเกิด (๑) โอกาสเกิดน้อย (๕) โอกาสเกิดมาก						มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						๐	๑	๒	๓	๔	๕		
๑	กิจกรรมฝึกอบรม เพื่อป้องกันและ แก้ไขปัญหาการ ทุจริตคอร์ปชั่น ของบุคลากรใน สังกัดของ เทศบาลตำบล สระโบสถ์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ในการประชุม ประจำเดือนหรือ ในการประชุม สภาเทศบาล ตำบลสระโบสถ์ ผู้บริหารเทศบาล จะกำชับให้ บุคคลในสังกัด ของเทศบาล ตำบลสระโบสถ์ ปฏิบัติหน้าที่โดย ยึดถือและปฏิบัติ ตามระเบียบ/ กฎหมายของทาง ราชการอย่าง ถูกต้อง เคร่งครัด	อาจมีเจ้าหน้าที่ใน สังกัดของเทศบาล ตำบลสระโบสถ์บาง คน ปฏิบัติตาม กฎหมาย/ระเบียบ ของทางราชการได้ไม่ ครบถ้วนถูกต้องใน บางกรณีเพราะ กฎหมาย/ระเบียบ ของทางราชการใน บางกรณีมี รายละเอียดมากและ ให้ท้องถิ่นปฏิบัติตาม ระเบียบ/กฎหมาย โดยไม่คำนึงถึงความ พร้อม	เจ้าหน้าที่ใน สังกัดของ เทศบาลตำบล สระโบสถ์ อาจจะเห็นแก่ ประโยชน์ที่ตน จะได้รับ มากกว่า ประโยชน์ของ เทศบาลตำบล สระโบสถ์	พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม ถึงปัจจุบัน ยุทธศาสตร์ ชาติ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐		✓					ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมให้ เจ้าหน้าที่ใน สังกัดของ เทศบาลตำบล สระโบสถ์ มี ความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน/ ร้องทุกข์ กรณี เจ้าหน้าที่ ในสังกัด ของ เทศบาล ตำบลสระ โบสถ์ทำ การทุจริต ต่อหน้าที่ ราชการ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลสระโบสถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการทำงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความ เสี่ยง (๐) ไม่มีโอกาสเกิด (๑) โอกาสเกิดน้อย (๕) โอกาสเกิดมาก						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						๐	๑	๒	๓	๔	๕		
๒	ประกาศเทศบาล ตำบลสระโบสถ์ เรื่อง การประกาศ เจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใสเทศบาล ตำบลสระโบสถ์ใส สะอาดประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕” และ “งด รับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy)	ตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่ ของตนเองใน การป้องกันการ ทุจริตคอร์รัปชันทุก รูปแบบ เช่น งดรับ ของขวัญหรือ ประโยชน์อื่นใด	พนักงาน เจ้าหน้าที่ใน สังกัดของ เทศบาลตำบล สระโบสถ์ อาจจะไม่ ปฏิบัติตาม ประกาศ/ ขั้นตอน/ มาตรการที่ กำหนดไว้	ผู้มาใช้บริการ ให้ของขวัญ หรือสิ่งจูงใจ ให้แก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ใน สังกัดของ เทศบาลตำบล สระโบสถ์โดย หวังว่าจะได้รับ บริการที่ รวดเร็วขึ้น	แผนแม่บท ภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) พระราชบัญญัติ อำนวยความสะดวก ในการ พิจารณา อนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ปัจจุบัน		✓					ผู้บริหาร เทศบาลตำบล สระโบสถ์ กำชับ ให้พนักงานใน สังกัดของ เทศบาลตำบล สระโบสถ์ ยึดถือ และนำไปปฏิบัติ โดยสอดคล้อง ในการประชุมใน โอกาสต่างๆของ เทศบาลตำบล สระโบสถ์	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน/ร้อง ทุกข์กรณี พนักงาน เจ้าหน้าที่ ใน สังกัดของ เทศบาล ตำบลสระ โบสถ์ เรียก/ รับของขวัญ จากผู้มา ติดต่อขอรับ บริการ

/การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ...

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลสระโบสถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ทำงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความ เสี่ยง (๐) ไม่มีโอกาสเกิด (๑) โอกาสเกิดน้อย (๕) โอกาสเกิดมาก						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						๐	๑	๒	๓	๔	๕		
๓	การเบิก จ่ายเงิน งบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	ให้หน่วยงานผู้ขอ เบิกและ หน่วยงานคลังลง ลายมือชื่อเบิก เงินและให้วาง ฎีกา การเบิกเงินต้องมี หลักฐานการเบิก ให้ลงชื่อรับรอง ความถูกต้องใน หลักฐานการเบิก ที่เป็นภาพถ่าย หรือสำเนาทุก ฉบับ	การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณอาจเกิด ความล่าช้าเนื่องกรณี ที่กองคลังเทศบาลตำบล สระโบสถ์ออกเช็ค จ่ายเงินเพื่อให้ผู้บริหาร ลงนามในเช็ค เช็คก็จะ ถูกส่งให้กับกองคลัง เทศบาลตำบลสระโบสถ์ หน่วยงานผู้ขอเบิก อาจจะไม่ทราบว่าจะเช็ค ออกแล้ว และอาจจะไม่ สามารถนำเช็คไปจ่าย ได้ในเวลาอันรวดเร็ว	การที่กอง คลังเทศบาล ตำบลสระ โบสถ์เก็บเช็ค ไว้เป็น เวลานาน อาจจะทำให้ เช็คสูญหาย ได้	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ เก็บรักษาเงิน และ การตรวจเงินของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน		✓					ผู้บังคับบัญชา กำชับให้เจ้าหน้าที่ ยึดถือและปฏิบัติ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ เก็บรักษาเงิน และ การตรวจเงินของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน	ไม่มีข้อ ร้องเรียน/ ร้องทุกข์กรณี จ่ายเช็ค ให้แก่ผู้ที่เป็น คู่สัญญา ล่าช้า เช่น ซื้อวัสดุ สำนักงาน ป้าย อุปกรณ์ ก่อสร้าง ต่างๆ เป็น ต้น

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง ..สำนักงานปลัดเทศบาลตำบลสระโบสถ์...

ชื่อผู้รายงาน ..นายธีระ ชุนเคลือบทอง...ตำแหน่ง ..นิติกร...