

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลห้วยสัก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ/ ดำเนินงาน	เหตุความเสี่ยง ที่อาจจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง มาก			สูง สุด
๑		การยื่นขอ ค่าธรรมเนียม เก็บของขยะ มูลฝอย	มีเจ้าหน้าที่เก็บ ค่าธรรมเนียมจำนวนน้อย โดยให้รับผิดชอบตั้งแต่เริ่ม วางแผนเส้นทางเดินรถ เตรียมใบเสร็จ รับเงิน ออกใบเสร็จ รวบรวม รวมทั้ง นำส่งเงินล่าช้า	๑.ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ใจกว้างใจ ๒.ขาดการแบ่งแยก หน้าที่ระหว่างการรับ เงินและรวบรวมเงิน ๓.เจ้าหน้าที่มีปัญหา ทางการเงิน	๑.พระราชบัญญัติ สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ๒.เทศบัญญัติ เทศบาลตำบล ห้วยสัก เรื่อง การ กำจัดสิ่งปฏิกูลและ มูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๖	✓						๑.ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการ สอบทานและกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒.ดำเนินการจัดหา เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติ หน้าที่เพิ่มหรือมี การมอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้ ช่วยปฏิบัติงานกับ ค่าธรรมเนียม	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การ ยกยอก เงิน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุความเสียหายที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/การระบุให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ กลาง	สูง มาก	สูง สุด			
๑		การขอออมนุ่มติ/ อนุมัติ	การพิจารณาตรวจสอบและ เสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุมัติไม่ดำเนินการ ตามลำดับคำขอ	เจ้าหน้าที่ทำหน้าที่มี ความอคติ ลำเอียงใน การปฏิบัติหน้าที่	คู่มือการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ (พรบ.การอำนวยความสะดวก ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)	✓						๑. จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงาน แผนผัง ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานให้ ปฏิบัติงานให้ เจ้าหน้าที่ แผนผัง หน่วยงานรับทราบ และถือปฏิบัติ แนวทางเดียวกัน	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การขอ อนุมัติ หรือ อนุญาต

ที่	โครงการ/ระบบ	ประเด็น/ประเภทงาน	เหตุความเสียหายที่เกิดขึ้น	ผลกระทบ/สาเหตุที่แท้จริง	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	
							ไม่	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง			สูง
๓๑	โครงการพัฒนาระบบงาน	ประเด็นเรื่องระบบงาน	เกิดการปฏิบัติงานผิดพลาด	มีการปฏิบัติงานผิดพลาด	มีการปฏิบัติงานผิดพลาด	๑. ระเบียบการปฏิบัติงาน	✓							การเผยแพร่ข้อมูลไปยังหน่วยงาน
						๑. ระเบียบการปฏิบัติงาน								

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้รายงาน (อ. ช. ๑) .....

(นายประพนธ์ ทาจิณา)

นายประพนธ์ ทาจิณา