

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่	โครงการ-กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
1	การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนสิ่งปฏิกูล	การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนสิ่งปฏิกูล	1.มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนสิ่งปฏิกูลจำนวนน้อย โดยให้รับผิดชอบตั้งแต่วางแผนเส้นทางเดินรถเตรียมใบเสร็จรับเงินออกใบเสร็จและรวบรวมเงินนำส่งรวมทั้งนำส่งเงินล่าช้า	1.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิดไว้ว่างใจ 2.ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการรับเงินและรวบรวมเงิน 3.เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน	เทศบัญญัติเทศบาลเมืองบ้านบึง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2545		✓						1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2.ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงานเก็บค่าธรรมเนียม	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน
2	การจัดเก็บเงินค่าเช่าสนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านบึง	การยกยอกเงินค่าเช่าสนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านบึง	มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าเช่าสนามกีฬาจำนวนน้อย	1.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิดไว้ว่างใจ 2.เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน	ระเบียบ,หลักเกณฑ์, คำสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสนามกีฬา เทศบาลเมืองบ้านบึง		✓						1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2.จัดกิจกรรมประชุมแนะนำส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่	โครงการ-กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
3	การเบิกเงิน/ค่าใช้จ่ายตามสิทธิของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	การเบิกเงิน/ค่าใช้จ่ายตามสิทธิของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ไม่ถูกต้อง เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก	การขอเบิกเงิน/ค่าใช้จ่ายกับทางราชการตามสิทธิต่าง ๆ โดยที่ไม่ได้จ่ายจริงหรือเบิกเกินจากที่จ่ายจริง	1.เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งมอบหมายให้ตรวจสอบ ไม่ได้ทำหน้าที่ตรวจสอบอย่างเคร่งครัดรัดกุม 2.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในระเบียบ,กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	กฎหมาย,ระเบียบ,หนังสือสั่งการและคำสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายตามสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		✓						1.ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับเจ้าหน้าที่/คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบตามระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด 2.จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	ข้อบกพร่องจาก สตง.

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง  
ชื่อผู้รายงาน

กองวิชาการและแผนงาน  
นายสุรเชษฐ์ พักเชือก ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน