

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

| ที่ | โครงการ-กิจกรรม | ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต | การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง | ประเมินระดับของความเสี่ยง | | | | | | | มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | ตัวชี้วัดผลสำเร็จ |
|-----|--|---|---|--|--|---------------------------|--------|-----|------|-----|--------|---|---|--------------------|
| | | | | | | ไม่มี | ต่ำมาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูงมาก | สูงสุด | | |
| 1 | การเบิกเงิน/ค่าใช้จ่ายตามสิทธิของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น | การเบิกเงิน/ค่าใช้จ่ายตามสิทธิของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ไม่ถูกต้อง เป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก | การขอเบิกเงิน/ค่าใช้จ่ายกับทางราชการตามสิทธิต่าง ๆ โดยที่ไม่ได้จ่ายจริงหรือเบิกเกินจากที่จ่ายจริง | 1.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในระเบียบ,กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2.เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการที่ได้รับ การแต่งตั้งมอบหมายให้ตรวจสอบ ไม่ได้ทำหน้าที่ตรวจสอบอย่างเคร่งครัดรัดกุม | กฎหมาย,ระเบียบ,หนังสือสั่งการและคำสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การเบิกจ่ายตามสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม | | ✓ | | | | | | 1.ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับเจ้าหน้าที่/คณะกรรมการที่ได้รับ การแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ ตรวจสอบตามระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด 2.จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริม ด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน | ข้อหักท้วงจาก สตง. |
| 2 | การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ | การยกยอกเงิน ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ | 1.มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ไม่เพียงพอ 2.เจ้าหน้าที่สำรวจ ออกใบเสร็จ เก็บเงิน นำส่งเงิน แต่ละเขต เป็นคนเดียวกัน หรือ รู้จักกัน | 1.ขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด 2.ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ของผู้รับผิดชอบ 3.เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน | กฎหมาย, ระเบียบ, หลักเกณฑ์, คำสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง | | ✓ | | | | | 1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2.ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงานเก็บค่าธรรมเนียม | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน | |

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

| ที่ | โครงการ-กิจกรรม | ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต | การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง | ประเมินระดับของความเสี่ยง | | | | | | มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | ตัวชี้วัดผลสำเร็จ | |
|-----|---|---|---|---|---|---------------------------|--------|-----|------|-----|--------|-------------------------------------|---|---|
| | | | | | | ไม่มี | ต่ำมาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูงมาก | | | สูงสุด |
| 3 | การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมเก็บคนสิ่งปฏิกูล | การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมเก็บคนสิ่งปฏิกูล | 1.มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บคนสิ่งปฏิกูลจำนวนน้อย โดยให้รับผิดชอบตั้งแต่วางแผนเส้นทางเดินรถเตรียมใบเสร็จรับเงินออกใบเสร็จและรวบรวมเงินนำส่งรวมทั้งนำส่งเงินล่าช้า | 1.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิดไว้ว่างใจ 2.ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการรับเงินและรวบรวมเงิน 3.เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน | เทศบัญญัติเทศบาลเมืองบ้านบึง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2545 | | ✓ | | | | | | 1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2.ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงานเก็บค่าธรรมเนียม | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน |
| 4 | การจัดเก็บเงินค่าเช่าสนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านบึง | การยกยอกเงินค่าเช่าสนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านบึง | มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าเช่าสนามกีฬาจำนวนน้อย | 1.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิดไว้ว่างใจ 2.เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน | ระเบียบ,หลักเกณฑ์, คำสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสนามกีฬา เทศบาลเมืองบ้านบึง | | ✓ | | | | | | 1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด 2.จัดกิจกรรมประชุมแนะนำส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน |

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง
ชื่อผู้รายงาน

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นายสุรเชษฐ์ ฝึกเชือก ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ