

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖



เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของ เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม (ระบุชื่อโครงการ/ กิจกรรม ถ้ามี)	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๑		การยกยอกเงิน ค่าธรรมเนียม การเก็บภาษี ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ไม่มีข้าราชการ รับผิดชอบงาน จัดเก็บภาษี มี เพียงพนักงาน จ้างตามภารกิจ ซึ่งรับผิดชอบการ จัดเก็บภาษีทุก ขั้นตอน	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด	ระเบียบ กระทรวง ไทยว่าด้วยการ ดำเนินการตาม พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒				/				๑. ผู้บังคับ มีการควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการ สอบทานและ กำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการ จัดหาเจ้าหน้าที่ มาปฏิบัติหน้าที่ หรือมีการ มอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้อื่น มาช่วย ปฏิบัติงานเก็บ ภาษี	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ยกยอกเงิน เกิดขึ้น

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของ เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม (ระบุชื่อโครงการ/ กิจกรรม ถ้ามี)	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๒		กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑. ไม่มีข้าราชการ รับผิดชอบงาน พัสดุ มีเพียง พนักงานจ้างตาม ภารกิจ ซึ่ง รับผิดชอบงาน พัสดุ	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด	ระเบียบ กระทรวงการ คลัง ว่าด้วยการ จัดซื้อ จัดจ้าง และการ บริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐				/				๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการ สอบทานและ กำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการ จัดหาเจ้าหน้าที่ มาปฏิบัติหน้าที่ หรือมีการ มอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้อื่น มาช่วย ปฏิบัติงานพัสดุ	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง เกิดขึ้น

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของ เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม (ระบุชื่อโครงการ/ กิจกรรม ถ้ามี)	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๓		การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง	ใช้รถยนต์ ส่วนกลางไปทำ ธุระส่วนตัว	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ๒. ไม่มีเจ้าหน้าที่ ประจำรถยนต์ ส่วนกลางไม่ รวมถึงไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบ การใช้รถยนต์ ส่วนกลางอย่าง เคร่งครัดมากนัก	ระเบียบ มหาดไทยว่าด้วย การใช้และรักษา รถยนต์ของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘				/				๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการสอบ ทานและกำกับ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒. เจ้าหน้าที่ ประจำรถยนต์ ส่วนกลางต้อง ปฏิบัติตาม ระเบียบการใช้ รถยนต์ ส่วนกลางอย่าง เคร่งครัด	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง เกิดขึ้น

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
ชื่อผู้รายงาน : นางเปมิกา ภควัฒนะ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล