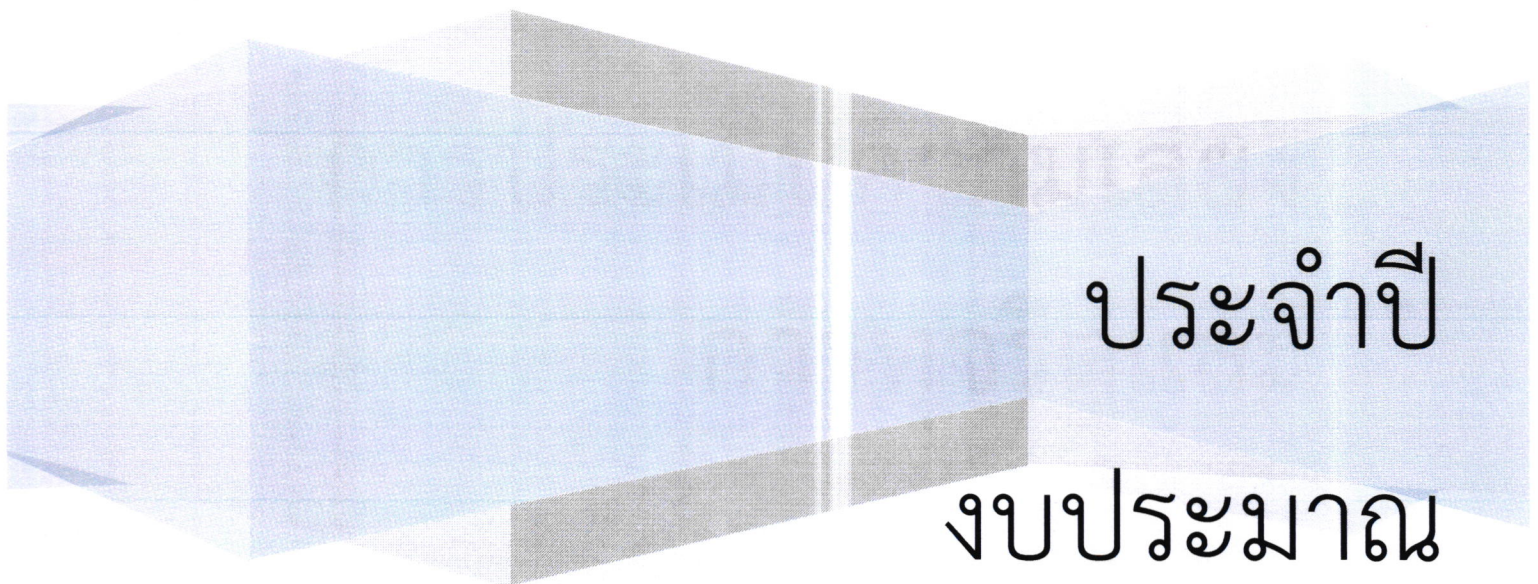




การประเมินความเสี่ยง การทุจริตและ ประพฤติมิชอบ



ประจำปี
งบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๕

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลแคราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผล สำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑	-	การนำรถยนต์ ของทางราชการ ไปใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วน ตน	มีเจ้าหน้าที่นำ รถยนต์ ส่วนกลางไปใช้ เพื่อประโยชน์ ส่วนตนและ นำไปใช้โดย ไม่ได้รับอนุญาต จาก ผู้บังคับบัญชาที่ มีอำนาจ อนุญาตให้ใช้รถ	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด เนื่องจากการ ไว้วางใจ ๒.ไม่มีการขอ อนุญาตใช้รถยนต์ เป็นลายลักษณ์ อักษร ๓.การขาด จิตสำนึกในการ แยกแยะเรื่อง ประโยชน์ของทาง ราชการและ ประโยชน์ส่วนตน	ถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวง กระทรวงมหาด ไทยว่าด้วยการใช้ และรักษารถยนต์ ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม จนถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓				✓				๑.จัดทำหลักเกณฑ์ การใช้รถส่วนกลาง ๒.จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง ผู้ควบคุมการใช้ รถยนต์ส่วนกลาง และมอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ในการใช้และ บำรุงรักษารถยนต์ ส่วนกลาง ๓.จัดทำทะเบียน ควบคุมการใช้รถยนต์	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน ที่เกี่ยว กับการ นำ รถยนต์ ของทาง ราชการ ไปใช้เพื่อ ประโยชน์ ส่วนตน

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลแคราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผล สำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๒	การจัดเก็บภาษี ที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง และการ จัดเก็บภาษีป้าย	การประเมิน ภาษีที่ต่ำกว่า ความเป็นจริง หรือการจัดเก็บ ภาษีที่ไม่ถูกต้อง	มีเจ้าหน้าที่ เรียกรับ ผลประโยชน์ จากประชาชน เพื่อให้มีการ ประเมินภาษีที่ ต่ำกว่าความเป็นจริง	๑. เจ้าหน้าที่ไม่ได้ ออกสำรวจ สถานที่จริง ๒. อาจเกิดการ เรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อให้มีการ ประเมินภาษีที่ต่ำ กว่าความเป็นจริง ๓.ผู้บังคับ บัญชาขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ๔.จำนวน เจ้าหน้าที่ไม่ เพียงพอ	๑.ถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒.ถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ ภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม จนถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๔				✓				๑. ผู้บังคับบัญชา ควบคุมการและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด ๒. จัดการอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย แก่ เจ้าหน้าที่ของ เทศบาล และ ประชาชนเพื่อเกิด ความเข้าใจที่ถูกต้อง ๓. ปรับปรุงกรอบ อัตรากำลัง เพิ่ม จำนวนพนักงาน	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การ จัดเก็บ ภาษีที่ไม่ ถูกต้อง

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลแคราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผล สำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๓	-	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	การปกปิด ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างต่อ สาธารณะ	การเอื้อประโยชน์ ให้พวกพ้อง ตนเอง	๑.ถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ถือปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				✓				จัดทำประกาศ เผยแพร่กระบวนการ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด จ้างลงบนเว็บไซต์ และรายงานผลการ ดำเนินการให้ผู้บริหาร ทราบเป็นรายเดือน และรายปี	๑.จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ กระบวนการ การจัดซื้อจัด จ้าง ๒.การ เผยแพร่ ข้อมูล เกี่ยวกับ การ จัดซื้อจัด จ้างลง เว็บไซต์