

**แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลนาคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

.....

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็นขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๑	การพัฒนา และการ จัดเก็บ รายได้	การจัดเก็บภาษี แล้วไม่นำส่งเงิน ภายในวันที่จัดเก็บ	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบใน การจัดเก็บ รายได้น้อย และไม่ได้ วางแผน เส้นทาง เดินทาง เดินรถทำให้ ล่าช้าในการ นำส่งเงิน	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด	-พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินการตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๒				√				๑.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิดมีการ สอบทานและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด	จำนวนครั้งที่ไม่ นำส่งเงินภายใน วันที่จัดเก็บ
๒	การใช้ ทรัพย์สิน ของราชการ เพื่อ ประโยชน์ ส่วนตน (รถยนต์ ราชการ)	การนำรถยนต์ไป ใช้ส่วนตัว	การควบคุม การเบิกจ่าย น้ำมัน เชื้อเพลิง	-พนักงานที่ใช้รถ ไม่ทำแบบบันทึก แบบ ๔ เป็น ประจำทุกครั้ง ทำ ให้ข้อมูลการ วิเคราะห์อัตรา สิ้นเปลืองน้ำมัน เชื้อเพลิงไม่ถูกต้อง ตรงความจริง	- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษา รถยนต์ของอปท. พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำ ประกันภัยทรัพย์สินของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๒				√			๑.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. สร้างจิตสำนึกให้กับ ผู้ใช้รถยนต์และการ บำรุงรักษารถยนต์ ๓. เพิ่มความถี่ในการ ติดตามการใช้รถยนต์	ข้อบกพร่องของ หน่วยงาน ตรวจสอบต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้ รถยนต์ให้แก่ สำนักงานตรวจ เงินแผ่นดิน	

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็นขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุมระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๓	การสำรวจ และ ออกแบบ งานก่อสร้าง	มีการเรียกเงิน ค่าสำรวจและ ออกแบบงาน ก่อสร้างและการ ออกแบบที่ไม่ได้ มาตรฐานสร้าง ความเสียหาย ให้กับประชาชน	เจ้าหน้าที่ มีการเรียกเงิน ค่าสำรวจและ ออกแบบงาน ก่อสร้างและ การออกแบบ ที่ไม่ได้ มาตรฐาน สร้างความ เสียหายให้กับ ประชาชน	๑.เจ้าหน้าที่ ขาดความรู้ ความชำนาญ ในการออกแบบ ๒.ผู้บังคับ บัญชาขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด	พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐				√				๑. ผู้บังคับ บัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด ๒. จัดส่งเจ้า หน้าที่เข้า รับการฝึกอบรม เรื่องการ สำรวจและออกแบบ งานก่อสร้าง	จำนวน ครั้งในการ สำรวจและ ออกแบบ ผิดพลาด

หน่วยงานผู้ผิดชอบประเมินความเสี่ยง งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาคำ

ชื่อผู้รายงาน นางสุภัทรา ทองแท่ง _____

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลนาคำ