

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	โครงการ-กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
1	การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ	การยกยอกเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ	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
2	การพิจารณาอนุญาตตามกฎหมายควบคุมอาคาร	การตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุญาต	1.เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน 2.ผู้ขออนุญาตยื่นเอกสารไม่ครบ/ไม่สมบูรณ์ตามกฎหมาย	1.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด 2.เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์หรือใช้ดุลยพินิจ 3.เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน	กฎหมาย, ระเบียบ, หลักเกณฑ์, คำสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522			✓					1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2.เจ้าหน้าที่จัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบเอกสาร (check list) และต้องตรวจทานเอกสารให้ครบถ้วนก่อนเสนอผู้บังคับบัญชา 3. ประกาศขั้นตอน ระยะเวลา และเอกสารที่ใช้ประกอบการขออนุญาต ให้ชัดเจนและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ เช่น website	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	โครงการ- กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
3	การจัดเก็บ เงินค่าเช่า สนามกีฬา เทศบาล เมืองบ้านบึง	การยกยอกเงิน ค่าเช่าสนามกีฬา เทศบาลเมือง บ้านบึง	1.เจ้าหน้าที่มีความ สนิทสนมคุ้นเคยกัน 2.มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บ ค่าเช่าสนามกีฬา จำนวนน้อย	1.ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ 2.เจ้าหน้าที่มีปัญหาทาง การเงิน	ระเบียบ,หลักเกณฑ์, คำสั่งต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับสนาม กีฬา เทศบาลเมือง บ้านบึง		✓						1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิด 2.จัดกิจกรรมประชุมแนะนำ ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ยกยอกเงิน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง
ชื่อผู้รายงาน

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นายสุรเชษฐ์ พักเชือก ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ