

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลแชแล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑	การจัดเก็บ รายได้เป็นไป อย่างมี ประสิทธิภาพ จัดเก็บได้ ครบถ้วน ถูกต้องและ ดำเนินการ ตามระเบียบฯ	การติดสินบน เจ้าหน้าที่ใน การประเมิน ภาษีให้ต่ำกว่า ความเป็นจริง	๑.ประชาชนผู้เสีย ภาษียังไม่ยื่นแบบ แสดงรายการเพื่อ เสียภาษีภายในตาม ระยะเวลาที่กำหนด ๒.เจ้าของที่ดิน เปลี่ยนแปลงการทำ ประโยชน์ที่ดินโดยไม่แจ้งการ เปลี่ยนแปลงทำให้ ประเมินภาษีไม่ ถูกต้องตามอัตรา ภาษี ๓.เจ้าหน้าที่รับ สินบนต่อการ เปลี่ยนแปลงทำ ประโยชน์ของที่ดิน	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่าใกล้ชิด ๒.การเพิกเฉยและ การหลีกเลี่ยงต่อ การชำระภาษีของ ประชาชน ๓.การเปลี่ยนแปลง การทำประโยชน์ ที่ดินเพื่อหลบเลี่ยง ภาษี ๔.การติดสินบนกับ เจ้าหน้าที่การ ประเมินภาษีต่ำ กว่าความเป็นจริง	๑.ถือปฏิบัติ ตามระเบียบ กระทรวงมหาด ไทยว่าด้วย การดำเนินการ ตาม พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดิน และ สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ และหนังสือสั่ง การต่างๆ ฯ					✓			๑.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด ๒.ให้เร่งรัดการสำรวจ ข้อมูลการใช้ประโยชน์ ที่ดินและทรัพย์สินเพื่อ สร้างความเข้าใจกับ เจ้าของที่ดินและ ทรัพย์สินยื่นแบบแสดง รายการที่ดินฯและชำระ ภาษีประจำปีครบทุก จำนวนแปลง ๓.ให้ผู้ปฏิบัติศึกษาคู่มือ ปฏิบัติงานตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการอย่าง เคร่งครัดให้มีการ ตรวจสอบอย่าง ตรงไปตรงมา	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ติดสินบน เจ้าหน้าที่รัฐ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองคลัง เทศบาลตำบลแชแล
ชื่อผู้รายงาน นางอุทัยวัลย์ โฆษะ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลแชแล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๒	-	การทุจริตใน การจัดซื้อจัด จ้าง / จัดหา พัสดุ	มีเจ้าหน้าที่ / พนักงาน รัฐเรียกรับ ผลประโยชน์ และมี ส่วนได้เสียในการ จัดหาพัสดุ	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ ๒.มีการเสนอ ผลประโยชน์ล่อใจ ๓.เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทางด้าน การเงิน	ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ การ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ หนังสือสั่งการ ต่างๆที่เกี่ยวข้อง					√			๑..ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด ๒.ให้ผู้ปฏิบัติงานคู่มือ ปฏิบัติงานตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการอย่าง เคร่งครัดให้มีการ ตรวจสอบอย่าง ตรงไปตรงมา ๓.ทุกขั้นตอนสามารถ เปิดเผยอย่างโปร่งใสได้ ทุกขั้นตอน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การมีส่วนได้ เสียและการ ติดสินบน เจ้าหน้าที่รัฐ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองคลัง เทศบาลตำบลแชแล
ชื่อผู้รายงาน นางสาวกัญญารัตน์ นาควิโรจน์

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลแชแล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๓	-	การเบิกเงินค่า เช่าบ้านเป็น เท็จ	คณะกรรมการ ตรวจสอบการเช่า บ้านไม่ได้ไป ตรวจสอบจริงแต่ กลับเซ็นรับรอง	๑.ขาดจิตสำนึกใน ต้งผู้ขอเบิก ๒.ขาดความรู้ เกี่ยวกับระเบียบฯ และหลักเกณฑ์ ของผู้มีสิทธิในการ เบิกค่าเช่าบ้าน ๓.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิดเพราะ ไว้วางใจ	ถือปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการค่าเช่า บ้านของ ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑ แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒					√			๑.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิดมี การสอบทานและกา ชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒.กำชับคณะกรรมการ ตรวจสอบสภาพบ้าน เช่าให้ดำเนินการลง พื้นที่ตรวจสอบสภาพ บ้านจริงก่อนเซ็น รับรองทุกครั้ง	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การเบิกเงิน ค่าเช่าบ้าน เป็นเท็จ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองช่าง เทศบาลตำบลแชแล
ชื่อผู้รายงาน นายสายัญ พิสิย์พันธ์