



แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลศรีสองรัก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลศรีสองรัก  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลศรีสองรัก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

\*\*\*\*\*

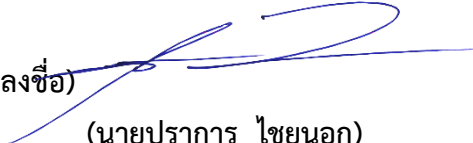
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม<br>ระบุชื่อโครงการ/<br>กิจกรรม (ถ้ามี) | ประเด็น/ขั้นตอน/<br>กระบวนการ<br>ดำเนินงาน                           | เหตุการณ์ความ<br>เสี่ยงที่อาจจะ<br>เกิดขึ้น   | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ<br>มีผลกระทบ/<br>กระตุ้นให้เกิดการ<br>ทุจริต | การควบคุม/<br>ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   | การประเมินระดับของความเสี่ยง |            |     |                                     |     |            |        | มาตรการป้องกันเพื่อ<br>ไม่ให้เกิดการทุจริต  | ตัวชี้วัด<br>ผลสำเร็จ                             |
|-----|--|--|---|---|--|------------------------------|------------|-----|-------------------------------------|-----|------------|--------|---|---|
|     |  |  |   |   |  | ไม่มี                        | ต่ำ<br>มาก | ต่ำ | กลาง                                | สูง | สูง<br>มาก | สูงสุด |   |   |
| ๑   | -  | การยกยอกเงิน<br>ค่าธรรมเนียมการเก็บ<br>ภาษีที่ดินและ<br>สิ่งก่อสร้าง | มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บ<br>ค่าธรรมเนียม<br>จำนวนน้อยไม่<br>เพียงพอทำให้การ<br>จัดเก็บค่าธรรมเนียม<br>ล่าช้า ส่งผลให้<br>การนำส่งเงินล่าช้า<br>ไปด้วย | ผู้บังคับบัญชาขาด<br>การควบคุมอย่าง<br>ใกล้ชิด                  | ระเบียบกระทรวง<br>มหาดไทยว่าด้วยการ<br>ดำเนินการพระราช<br>บัญญัติภาษีที่ดิน<br>และสิ่งปลูกสร้าง<br>พ.ศ. ๒๕๖๒ |                              |            |     | <input checked="" type="checkbox"/> |     |            |        | ๑.ผู้บังคับบัญชามีการ<br>ควบคุมและติดตาม<br>การทำงาน อย่าง<br>ใกล้ชิดมีการสอบทาน<br>และกำกับให้เจ้าหน้าที่<br>ปฏิบัติตามระเบียบ<br>อย่างเคร่งครัด<br>๒. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่<br>มาปฏิบัติหน้าที่<br>หรือมีการมอบหมาย<br>เจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วย<br>ปฏิบัติงานเสียภาษี | จำนวนเรื่อง<br>ร้องเรียน<br>เกี่ยวกับการ<br>ยกยอก |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม<br>ระบุชื่อโครงการ/<br>กิจกรรม (ถ้ามี) | ประเด็น/ขั้นตอน/<br>กระบวนการ<br>ดำเนินงาน | เหตุการณ์ความ<br>เสี่ยงที่อาจจะ<br>เกิดขึ้น | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ<br>มีผลกระทบ/<br>กระตุ้นให้เกิดการ<br>ทุจริต  | การควบคุม/<br>ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   | การประเมินระดับของความเสียหาย |            |     |                                     |     |            |        | มาตรการป้องกันเพื่อ<br>ไม่ให้เกิดการทุจริต  | ตัวชี้วัด<br>ผลสำเร็จ  |
|-----|--|--|---|--|--|-------------------------------|------------|-----|-------------------------------------|-----|------------|--------|---|--|
|     |  |  |   |  |  | ไม่มี                         | ต่ำ<br>มาก | ต่ำ | กลาง                                | สูง | สูง<br>มาก | สูงสุด |   |  |
| ๒   | -  | การใช้รถยนต์<br>ส่วนกลาง                   | ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล<br>ทำธุระส่วนตัว         | ๑.ผู้บังคับบัญชา<br>ขาดการควบคุม<br>อย่างใกล้ชิด<br>๒.เจ้าหน้าที่<br>ประจำรถยนต์<br>ส่วนกลาง ไม่<br>ปฏิบัติตาม<br>ระเบียบการใช้<br>รถยนต์ส่วนบุคคล<br>อย่างเคร่งครัด | ระเบียบกระทรวง<br>มหาดไทยว่าด้วยการ<br>ใช้และรักษารถยนต์<br>ขององค์กรปกครอง<br>ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.<br>๒๕๔๘ |                               |            |     | <input checked="" type="checkbox"/> |     |            |        | ๑.ผู้บังคับบัญชามีการ<br>ควบคุมและติดตาม<br>การทำงาน อย่าง<br>ใกล้ชิดมีการสอบทาน<br>และกำกับให้เจ้าหน้าที่<br>ปฏิบัติตามระเบียบ<br>อย่างเคร่งครัด<br>๒.เจ้าหน้าที่ประจำ<br>รถยนต์ส่วนบุคคลต้อง<br>ปฏิบัติตามระเบียบ<br>การใช้รถยนต์<br>ส่วนบุคคล อย่าง<br>เคร่งครัด | จำนวนเรื่อง<br>ร้องเรียน<br>เกี่ยวกับใช้<br>รถยนต์<br>ส่วนกลาง |

| ที่ | โครงการ/<br>กิจกรรม ระบุชื่อ<br>โครงการ/<br>กิจกรรม (ถ้ามี) | ประเด็น/ขั้นตอน/<br>กระบวนการ<br>ดำเนินงาน     | เหตุการณ์ความ<br>เสี่ยงที่อาจจะ<br>เกิดขึ้น  | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ<br>มีผลกระทบ/<br>กระตุ้นให้เกิดการ<br>ทุจริต   | การควบคุม/<br>ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  | การประเมินระดับของความเสียหาย |            |     |                                     |     |            | มาตรการป้องกันเพื่อ<br>ไม่ให้เกิดการทุจริต | ตัวชี้วัด<br>ผลสำเร็จ  |   |
|-----|---|--|--|---|---|-------------------------------|------------|-----|-------------------------------------|-----|------------|--|--|---|
|     |   |  |  |   |   | ไม่มี                         | ต่ำ<br>มาก | ต่ำ | กลาง                                | สูง | สูง<br>มาก |  |  | สูงสุด  |
| ๓   | -   | กระบวนการ<br>จัดซื้อจัดจ้างและ<br>การจัด หาสุด | การเกิดผลประโยชน์<br>ทับซ้อนโดยการรับ<br>ของ ข ว ญ หรือ<br>ผลประโยชน์อื่นใด<br>แม้จะเป็นการรับใน<br>โอกาสที่เหมาะสม<br>ตามขนบธรรมเนียม<br>ประเพณีวัฒนธรรม<br>หรือให้กันตาม<br>มารยาทที่ปฏิบัติกัน<br>ในสังคมและอาจทำ<br>ให้บุคคลภายนอก<br>เข้าใจผิดต่อการ<br>ปฏิบัติหน้าที่ราชการ<br>ได้ | ๑.ผู้บังคับบัญชา<br>ขาดการควบคุม<br>อย่างใกล้ชิด<br>๒.เจ้าหน้าที่ไม่<br>ปฏิบัติ ตาม<br>ระเบียบการจัดซื้อ<br>จัดจ้างอย่าง<br>เคร่งครัด | กำชับให้เจ้าหน้าที่<br>ปฏิบัติหน้าที่ให้<br>ถูกต้องเพื่อป้องกัน<br>การผิดพลาด/<br>ปฏิบัติตามระเบียบ<br>ระทรงการคลังว่า<br>ด้วยการจัดซื้อจัด<br>จ้างและการบริหาร<br>พัสดุภาครัฐ พ.ศ.<br>๒๕๖๐ |                               |            |     | <input checked="" type="checkbox"/> |     |            |  | ๑. สร้างความเข้าใจให้<br>พนักงานในองค์กรเข้าใจ<br>ระเบียบข้อกฎหมายที่<br>เกี่ยวข้อง<br>๒. เสริมสร้างคุณธรรม<br>จริยธรรมให้แก่บุคลากร<br>ในองค์กร โดยฝึกอบรม<br>และเผยแพร่กิจกรรม<br>ด้านการเสริมสร้าง<br>คุณธรรม จริยธรรม เพื่อ<br>สร้างจิตสำนึก<br>๓. องค์กรควรส่งเสริมให้<br>พนักงานมีความคิด<br>แยกแยะเรื่องผล<br>ประโยชน์ส่วนตัวและ<br>ผลประโยชน์ส่วนรวม | จำนวนเรื่อง<br>ร้องเรียนการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง |

| ที่ | โครงการ/<br>กิจกรรม ระบุชื่อ<br>โครงการ/<br>กิจกรรม (ถ้ามี) | ประเด็น/ขั้นตอน/<br>กระบวนการ<br>ดำเนินงาน              | เหตุการณ์ความ<br>เสี่ยงที่อาจจะ<br>เกิดขึ้น   | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ<br>มีผลกระทบ/<br>กระตุ้นให้เกิดการ<br>ทุจริต | การควบคุม/<br>ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  | การประเมินระดับของความเสี่ยง |            |                                     |      |     |            | มาตรการป้องกันเพื่อ<br>ไม่ให้เกิดการทุจริต | ตัวชี้วัด<br>ผลสำเร็จ  |                          |
|-----|---|---|---|---|---|------------------------------|------------|-------------------------------------|------|-----|------------|--|--|--------------------------|
|     |   |   |   |   |   | ไม่มี                        | ต่ำ<br>มาก | ต่ำ                                 | กลาง | สูง | สูง<br>มาก |  |  | สูงสุด                   |
| ๔   | -   | การใช้ทรัพย์สินของ<br>ทางราชการเพื่อ<br>ประโยชน์ส่วนรวม | ผู้รับผิดชอบใน<br>หน่วยงานยังขาด<br>ความรู้ความเข้าใจ<br>เกี่ยวกับระเบียบ<br>ข้อกฎหมายไม่<br>เพียงพอ เช่น<br>ระเบียบกระทรวง<br>มหาดไทยว่าด้วย<br>การใช้รถยนต์ของ<br>องค์กรปกครองส่วน<br>ท้องถิ่น ระเบียบ<br>พัสดุเป็นต้น<br>-เจ้าหน้าที่ที่<br>รับผิดชอบขาดการ<br>ควบคุมและไม่มีการ<br>ตรวจสอบทรัพย์สิน<br>ของทางราชการ<br>จากผู้มีหน้าที่<br>ตรวจสอบ | ขาดการตรวจสอบ<br>และกำกับดูแล<br>งานจาก<br>ผู้บังคับบัญชา       | กำชับให้เจ้าหน้าที่<br>ปฏิบัติหน้าที่ให้<br>ถูกต้องเพื่อป้องกัน<br>การผิดพลาด |                              |            | <input checked="" type="checkbox"/> |      |     |            |  | ๑. ส่งเสริมบุคลากรที่มี<br>หน้าที่ในการจัดซื้อจัด<br>จ้างเข้ารับการอบรม<br>เพื่อให้เข้าใจระเบียบข้อ<br>กฎหมาย เรื่องการ จัดซื้อ<br>จัดจ้างและระเบียบข้อ<br>กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง<br>อยู่เสมอ เพื่อให้การ<br>ปฏิบัติงานถูกต้อง<br>โปร่งใส<br>๒. เสริมสร้างคุณธรรม<br>จริยธรรมให้กับบุคลากร<br>ในองค์กรโดยฝึกอบรม<br>และเผยแพร่กิจกรรม<br>ด้านการเสริมสร้าง<br>คุณธรรม จริยธรรม เพื่อ<br>ปลูกจิตสำนึก | จำนวนเรื่อง<br>ร้องเรียน |

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)   
(นายปรากฏ ไชยนอก)  
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสองรัก