



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของ ความเสี่ยง (โอกาสในการเกิด)							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผล สำเร็จ	
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด			
๑	การยกยอก เงิน ค่าน้ำประปา ตลาดสด เทศบาล	เจ้าหน้าที่มีเพียง ๑ คน และไม่มีการตรวจสอบ มาตรฐานประจำเดือนของ แต่ละแผง ทำให้ไม่ทราบ การใช้มาตรน้ำที่แท้จริง	ผู้บังคับบัญชาขาดการ ตรวจสอบ ควบคุม หรือขาดการออก มาตรการดำเนินงานที่ สามารถตรวจสอบได้	ประกาศ คณะกรรมการ พนักงาน เทศบาล จังหวัดอ่างทอง เรื่องการ ดำเนินการทาง วินัยฯ			✓						หัวหน้า กอง/ฝ่าย ควรมีการ สุ่ม ตรวจสอบ มาตรน้ำ ของแต่ละ เดือน	จำนวน เรื่อง ร้อง เรียน
๒	การทุจริตเงิน ค่าเช่าแผงค้า ตลาดสด เทศบาล (รายวัน)	เนื่องจากมีเช่าแผงค้าซึ่ง ค้างชำระค่าเช่ากับ เทศบาลฯ และได้มีการ ผ่อนผันให้ผ่อนชำระเป็น รายวัน จึงอาจทำให้เกิด เนื่องจากไม่มีการออก ใบเสร็จรับเงิน	เจ้าหน้าที่ไม่มีการทำ สมุดการรับเงิน และมี การลงลายมือชื่อผู้เช่า แผงค้าซึ่งผ่อนชำระ	ออกคำสั่งให้มี การทำสมุด การรับเงิน และมีการ ตรวจสอบโดย ผู้อำนวยการ กอง		✓						ผู้อำนวย การกอง เป็นผู้ ตรวจสอบ การรับเงิน และ หลักฐาน การจ่ายเงิน	จำนวน เรื่อง ร้อง เรียน	
๓	การยกยอก น้ำมันในการ ตัดหญ้า และกิ่งไม้	เจ้าหน้าที่/คนงาน ซึ่งเบิก น้ำมันเพื่อใช้ในการตัด หญ้าและกิ่งไม้ตาม ริมถนน อาจมีการเบิกที่ เกินจริง หรือเบิกน้ำมัน แต่ไม่ได้มีการนำไปใส่ เครื่องจักร แต่ใช้ เครื่องมืออื่นแทน เช่น ใช้พริ้วตัดกิ่งไม้ แต่มาเบิก ค่าน้ำมัน เป็นต้น	ขาดการลงพื้นที่ ตรวจสอบทั้งก่อนและ หลังการดำเนินงาน ในแต่ละภารกิจ	พระราช บัญญัติ การจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐/ ข้อกำหนดใน สัญญา				✓				ผู้อำนวย การกอง เป็นผู้ ตรวจสอบ	ปริมาณ การ เบิกจ่าย น้ำมันที่ สัมพันธ์ กับพื้นที่ ดำเนินงาน การ	

หมายเหตุ : ความหมายของการประเมินระดับความเสี่ยง

ไม่มี หมายความว่า ไม่มีโอกาสเกิด

ต่ำมาก หมายความว่า มีโอกาสเกิด แต่ต่ำมาก

ต่ำ หมายความว่า มีโอกาสเกิด แต่ต่ำ

กลาง หมายความว่า มีโอกาสเกิดอยู่ในระดับทั่วไปที่อาจพบ การกำหนดมาตรการจะทำให้ลดโอกาสเกิดขึ้นได้

สูง หมายความว่า มีโอกาสเกิดอยู่ในระดับสูง ที่ต้องเฝ้าระวัง

สูงมาก หมายความว่า มีโอกาสเกิดสูงมาก ต้องติดตามเป็นพิเศษ และกำหนดมาตรการรองรับ

สูงสุด หมายความว่า หากเกิดขึ้น จะมีการทุจริต ๑๐๐ % จะต้องมีมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในทันที

ผู้รับผิดชอบการประเมินความเสี่ยง : สำนักปลัดเทศบาล งานนิติการ

ผู้รายงาน : นายนคร

(นายนครินทร์ วงศ์พจน์)

ผู้ช่วยนิติการ