

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลหงาว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



เทศบาลตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหางว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียนที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ		
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด	
๑	กิจกรรมการจัดเก็บรายได้ค่าน้ำประปา	การยกยอกเงินค่าน้ำประปา	มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าน้ำประปาคำนวนน้อยโดยให้รับตั้งแต่เริ่มเตรียมใบเสร็จออกใบเสร็จรวบรวมรวมทั้งนำส่งเงินล่าช้า	-ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่าง การรับเงินและรวบรวมเงิน-เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน	กฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หนังสือคำสั่งการต่างๆ								✓	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบสวนและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่อื่นมาช่วย	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหางว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่ เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๒	กิจกรรม การจัดซื้อ-จัด จ้าง	ปฏิบัติไม่เป็นไป ตามที่ พระราชบัญญัติฯ และระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนด	ขบวนการ จัดซื้อจัด จ้าง	เจ้าหน้าที่ที่ ได้รับ มอบหมาย ขาดความรู้ ความ ชำนาญ เกี่ยวกับ งานพัสดุจึง ทำให้เกิด ความ ผิดพลาด	กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ เกี่ยวข้อง หนังสือ คำสั่งการ ต่างๆ								ส่ง เจ้าหน้าที่ เข้ารับ การ อบรม	

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหางว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่ เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๓	กิจกรรม การเบิก จ่ายเงิน เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	ปฏิบัติไม่ เป็นไปตามที่ ระเบียบ กำหนด	การ จ่ายเงิน เบี้ยยังชีพ	ผู้ได้รับเบี้ยยัง ชีพยังขาดความ ร่วมมือในการ แจ้งข้อมูล เป็นข้อเท็จจริง กรณีการ เสียชีวิต การ เปลี่ยนแปลงที่ อยู่อาศัยและ การได้เงิน ค่าตอบแทน สวัสดิการหรือ สิทธิประโยชน์ อื่นๆจาก หน่วยงานของ รัฐโดย เจ้าหน้าที่ไม่ได้ รับแจ้งการ เปลี่ยนแปลง	กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง หนังสือ คำสั่งการ ต่างๆ	✓							