

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านไธสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๑	การควบคุมการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี	การเบิกจ่ายเงิน การบันทึกบัญชี การเก็บรักษาเงิน เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ	หน่วยงานผู้เบิกไม่ได้ ตรวจสอบการรับรองสำเนาถูกต้อง เอกสารประกอบกา รเบิกจ่ายของผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	เจ้าหน้าที่ขาดความรอบคอบ ในการจัดทำ และการตรวจสอบความถูกต้องก่อนการอนุมัติ เบิกจ่าย	๑.ตรวจสอบ การจัดทำ ฎีกาให้ ครบถ้วน ถูกต้อง ๒.กำกับ เจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติงาน ให้ทันตาม กำหนดเวลา				/				กำชับ เจ้าหน้าที่ ดำเนินการ จัดทำฎีกาให้ ตรวจสอบ เอกสารก่อน นำเสนอผู้ บังคับ บัญชา	ข้อ สังเกต จาก การ ตรวจสอบ ของ สตง.
๒	การควบคุมการปฏิบัติงานด้านเจ้าหน้าที่พัสดุ	การดำเนินงาน ด้านการพัสดุเป็นไป ด้วยความ ถูกต้องตาม ระเบียบ ค่ຸมค่า โปร่งใส เกิด ประสิทธิภาพมากที่สุด	๑.ระเบียบมี การเปลี่ยนแปลง ทำให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการ ปฏิบัติงาน ๒.การ ประสานงาน ระหว่าง หน่วยงาน แต่ละกอง	๑.กระบวนการ จัดหาพัสดุอาจ ไม่ครบถ้วนตรง ตามระเบียบ ๒.ขาดการ สื่อสาร เกี่ยวกับ สารระสำคัญ ของการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑.กำกับ เจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติงาน ให้เป็นไป ตามระเบียบ ด้วยความ ถูกต้อง ๒.กำกับให้ เจ้าหน้าที่ ประสานงานใน สารระสำคัญ ของการจัดซื้อ จัดจ้าง ให้เป็นไปตาม ระเบียบ				/			๑.กำกับ เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องใน การ ดำเนินงานให้ เป็นไปตาม ระเบียบด้วย ความถูกต้อง ๒.แบ่งหน้าที่ ความ รับผิดชอบ ให้แก่ผู้ที่ต้อง ประสานงาน ให้ได้ข้อมูล เพื่อ ประกอบการ จัดซื้อจัดจ้าง ทันภายใน เวลาที่ กำหนด	ข้อ สังเกต จาก การ ตรวจสอบ ของ สตง.	

ที่	โครงการ /กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัว ชี้นำ ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๓	การควบคุม งานด้านการ จัดเก็บและ พัฒนา รายได้	การจัดเก็บ รายได้เป็นไป ตาม แผนปฏิบัติ งานจัดเก็บ รายได้ เกิด ประสิทธิภาพ สามารถ จัดเก็บรายได้ อย่างถูกต้อง เป็นธรรม	๑.ขาด บุคลากรใน การ ควบคุมดูแล งานด้านการ พัฒนา รายได้ให้ เป็นไปด้วย ความ ถูกต้อง ตาม ระเบียบ ๒.ประชาชน ผู้มาเสีย ภาษียังขาด ความรู้ความ เข้าใจ เกี่ยวกับ ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูก สร้าง ๓.ผู้เสียภาษี ไม่มาชำระ ภาษีตาม กำหนดทำ ให้เกิด ลูกหนี้ค้าง ชำระ	๑.ขาดบุคลากร ในการ ควบคุมดูแลงาน ด้านการพัฒนา รายได้ ๒.ประชาชนยัง ขาด ความรู้ ความเข้าใจ ใน เรื่องของการ เสียภาษีที่ดิน และสิ่งปลูก สร้าง ๓.ผู้เสียภาษีไม่ มาชำระภาษี ตามกำหนด			/					๑.ดำเนินการ ตรวจสอบ และติดตาม เร่งรัด ผู้ ค้างชำระ ภาษี ๒.รายงาน ยอดค้าง ชำระภาษี ๓.เพิ่มการ ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้ เกี่ยวกับภาษี ที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง	ข้อ สังเกต จาก การ ตรวจสอบ ของ สตง.
๔	ด้านงาน ส่งเสริม การเกษตร	ส่งเสริม ความรู้ ความสามารถ ให้ บุคลากรที่ เข้ามาใหม่ มอบหมาย งานให้ ความรู้ความ เข้าใจใน การปฏิบัติงาน เพิ่มขึ้น	บุคลากรที่ เข้ามาใหม่ อยู่ยังขาด ความความรู้ ความเข้าใจ และความ ชำนาญ เฉพาะด้าน ในการ ปฏิบัติงาน อาจทำให้มี ความ ผิดพลาด เกิดขึ้นได้	บุคลากรที่เข้า มาใหม่อยู่ยัง ยังไม่ได้เข้า รับการ อบรม ความรู้ ความสามารถ เฉพาะ ตำแหน่ง		/						ให้ผู้ได้รับ มอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความ ระมัดระวัง ศึกษาหา ความรู้ เพิ่มเติมหรือ จัดอบรมให้ ความรู้ /ส่ง เข้ารับการ ฝึกอบรม	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน

ที่	โครงการ /กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ง						มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัว ชีววัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๕	ดำเนินงาน ป้องกันและ บรรเทา สาธารณภัย	๑.แจ้งเวียน ตำแหน่งที่ วาง รับ โอน ย้าย สรรหา บุคลากร หรือขอใช้ ัญชีของกรม ๒.จัดทำคำสั่ง แต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ ของงาน ป้องกันฯ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อ เตรียมความ พร้อมในการ ช่วยเหลือ ประชาชนได้ ทันท่วงที ๓.มีการ ชักซ้อมการ ปฏิบัติตาม แผนงานใน การป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	๑.ขาด บุคลากรที่มี ความ ชำนาญ ๒.การเกิด สาธารณภัย ที่ไม่สามารถ คาดการณ์ ล่วงหน้าได้ ทำให้ต้องมี การเฝ้าระวัง ตลอดเวลา	๑.บุคลากรที่มี อยู่ยังขาดความ ชำนาญในการ ปฏิบัติงาน ๒.การเกิดสา ธารณภัยที่ไม่ สามารถ คาดการณ์ ล่วงหน้าได้ ทำ ให้ต้องมีการเฝ้า ระวังตลอดเวลา	๑.ตรวจสอบ การจัดทำ ฎีกาให้ ครบถ้วน ถูกต้อง ๒.กำชับ เจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติงาน ให้ทันตาม กำหนดเวลา	/						๑.ดำเนินงาน สรรหา บุคลากรตาม ตำแหน่ง ที่ว่าง ๒.จัดทำคำสั่ง แต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ของ งานป้องกันฯ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อ เตรียมความ พร้อมในการ ช่วยเหลือ ประชาชนได้ ทันท่วงที ๓.ให้มีการ เตรียมการด้าน วัสดุอุปกรณ์ ตามแผนงานใน การป้องกันฯ	จำนวน เรื่อง ร้องเรีย น
๖	ด้าน กิจกรรม ด้านการ บริหาร งาน ทรัพยากร บุคคล	มอบหมายบุ คกรใน ตำแหน่งอื่น ช่วย ปฏิบัติงาน ในหน้าที่ ของนัก ทรัพยากร บุคคล	สัดส่วนของ บุคลากรที่ รับผิดชอบ ในด้านนี้ไม่ สมดุลกับ จำนวนของ พนักงาน ทั้งหมด	๑.มอบหมาย บุคลากร ตำแหน่งอื่น ปฏิบัติงานแทน อาจทำให้มี ความผิดพลาด เกิดขึ้นได้จาก การขาดความรู้ ความเข้าใจและ ความชำนาญ เฉพาะด้าน ๒.การเปิด กรอบ อัตรากำลัง ตำแหน่งนัก ทรัพยากร บุคคลเพิ่มอีก อัตราต้อง สอดคล้องกับ แผนอัตรากำลัง และค่าใช้จ่าย ด้านบุคลากร	งานที่ มอบหมาย ให้ บุคลากร ตำแหน่งอื่น ปฏิบัติงาน แทนมีความ ผิดพลาด เนื่องจาก ขาดความรู้	/						ให้ผู้ได้รับ มอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความ ระมัดระวัง ศึกษาหา ความรู้ เพิ่มเติมหรือ จัดอบรมให้ ความรู้/ส่ง เข้ารับการ ฝึกอบรม	จำนวน เรื่อง ร้องเรีย น

ที่	โครงการ /กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๗	งานจัดเก็บ ขยะ และ รักษาความ สะอาด	๑.มีการตรวจสอบสภาพ ครุภัณฑ์ของ เทศบาล ตำบลบ้านไผ่ ๒.ดำเนินการ ตรวจสอบเช็คและ บำรุงรักษา ตาม ระยะทาง การใช้งาน ๓. ประชาสัมพันธ์ เสี่ยงตามสาย และแจ้งผู้นำ ชุมชนทราบ เปลี่ยนแปลง กำหนดการเก็บ ขยะโดยเร็ว	รถเก็บขน ขยะชำรุด บ่อยครั้ง	๑.การชำรุดของ รถเก็บขนขยะ เกิดขึ้น กระทั่งเห็น เช่น ระบบไฮโดรลิก เสีย ยางรถรั่ว เป็นต้น ซึ่งเป็น เหตุสุดวิสัย ต้องนำรถซ่อม บำรุงอย่าง เร่งด่วน ๒.การ ประชาสัมพันธ์ แจ้งให้ ประชาชนทราบ ถึงการ เปลี่ยนแปลง กำหนดการเก็บ ขยะอาจ ล่าช้า	การควบคุม ที่มีอยู่ทำ ได้ เหมาะสม แต่ขอ เพิ่มเติมการ ใช้รถด้วย ความ ระมัดระวัง และ ปลอดภัย				/				วางแผน จัดเตรียมรถ เก็บขนขยะ เพิ่มกรณี อุกเหิน	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน
๘	งาน สุขาภิบาล อนามัย สิ่งแวดล้อม	๑.แจ้งเวียน ตำแหน่งที่ วาง รับโอน ย้าย สรรหา บุคลากร ตามกรอบ อัตรากำลัง ๒.ส่งเสริม ความรู้ ความสามารถ ให้ บุคลากรที่ ได้รับ มอบหมาย งานให้ ความรู้ความ เข้าใจใน การปฏิบัติงาน เพิ่มขึ้น	การขาด บุคลากรที่มี ความรู้ความ เข้าใจความ ชำนาญใน ตำแหน่ง ทำให้ บุคลากรใน กอง รับผิดชอบ การกิจงาน ทั้งหมดใน กอง ซึ่งบาง งานไม่ตรงกับ ความรู้ ความ ชำนาญและ มาตรฐาน กำหนด ตำแหน่ง อาจทำให้เกิด ความ ผิดพลาด และเสียหาย ต่อราชการ ได้	บุคลากรที่ ดำเนินการสรรหา ยังไม่ครบ ตามตำแหน่งที่ วาง ทำให้ บุคลากรด้าน อื่นปฏิบัติงาน แทน ให้มีความ ผิดพลาดเกิดขึ้น ได้จากการขาด ความรู้ ความ เข้าใจและความ ชำนาญเฉพาะ ด้าน	๑.ได้ ดำเนินการ แจ้งเวียน ตำแหน่งที่ วาง ตาม กรอบ อัตรากำลัง แต่ยังไม่ครบ ตาม ตำแหน่ง ที่วางอยู่จึง ต้อง ดำเนินการ สรรหาต่อไป ๒.บุคลากร ที่ได้รับ มอบหมาย งานยังไม่ได้ เข้ารับการ อบรม ความรู้ใน ด้านการ สุขาภิบาล และอนามัย สิ่งแวดล้อม				/			๑.ดำเนินงาน สรรหา ตำแหน่งที่ วางตาม กรอบ อัตรากำลัง ต่อไปเพื่อให้ มีผู้ปฏิบัติงาน ที่มา รับผิดชอบ งานตาม ตำแหน่ง หน้าที่ ๒.ให้ผู้ที่ได้รับ มอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความ ระมัดระวัง ศึกษาหา ความรู้หรือ จัดอบรมให้ ความรู้ / ส่ง เข้ารับการ ฝึกอบรม	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน	

ที่	โครงการ /กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัว ชี้อัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๙	งาน สุขาภิบาล อนามัย สิ่งแวดล้อม	๑.มี คณะกรรมการ ตรวจสอบ ข้อเท็จจริง กรณีมีเหตุข้อ ร้องเรียน กิจการที่ส่งผล ต่อสุขภาพ ๒.ถ้าเกิดกรณี ร้องเรียนเหตุ ร้ายกรณีแจ้ง คณะกรรมการ ทารือและร่วม ตรวจสอบ เพื่อ แก้ไขปัญหา และ ดำเนินการ ตามระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ๓.งาน สุขาภิบาล อนามัย สิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ นักวิชาการ สาธารณสุขฯ เป็นผู้ดูแล	เกิดปัญหา เรื่อง ร้องเรียน เหตุร้ายคาญ	๑. ผู้ประกอบการ ขาดจิตสำนึก และความ รับผิดชอบต่อ สังคม ๒.กฎหมายที่ใช้ ในท้องถิ่นยังไม่ ครบคลุม บังคับใช้ไม่ได้ ๓.เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบงาน ด้านนี้ยังไม่ มีความเข้าใจ และเชี่ยวชาญ	๑.การควบคุม ที่มีอยู่มีความ เหมาะสม แต่ ควรเพิ่มการ ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์ วิธีกร ดำเนินการที่ ถูกต้องแก่ผู้ที่จะเปิดสถาน ประกอบ กิจการ/สะสม อาหาร/ จำหน่าย อาหารในพื้นที่ ๒.ควรกระจาย งานเพื่อลด ความเสี่ยงใน ความผิดพลาด				/				๑.จัดส่ง เจ้าหน้าที่เข้า รับการ ฝึกอบรม เพิ่มพูน ความรู้และ ศักยภาพ ๒.จัดทำเทศ บัญญัติ ควบคุม กิจการให้เป็น ปัจจุบัน ๓.ออกตรวจ สถาน ประกอบ กิจการเป็น ประจำอย่าง ต่อเนื่อง	จำนวน เรื่อง ร้องเรีย น
๑๐	งานสัตว์ แพทย์	๑.เจ้าหน้าที่ กอง สาธารณสุขฯ สํารวจขึ้น ทะเบียน จำนวนสุนัข และแมว ๒. ประสานงาน ผู้นำชุมชน ร่วมรับขึ้น ทะเบียน สุนัขและ แมวในพื้นที่	การสำรวจ ประชากร สุนัขและ แมวในพื้นที่ ยังไม่ ครบคลุม	จำนวนสุนัข และแมวที่ขึ้น ทะเบียนยังไม่ ครบคลุมพื้นที่ ทั้งหมด	การควบคุม ที่มีอยู่มี ความ เหมาะสม เน้นย้ำการ สํารวจขึ้น ทะเบียน สุนัขและ แมวมีความ ถูกต้อง ครบคลุม มากยิ่งขึ้น				/			๑. ประสานงาน ทีม อสม. แต่ละหมู่บ้าน ร่วมสำรวจ จำนวนสุนัข และแมวใน พื้นที่ ๒.เพิ่มช่อง การรับขึ้น ทะเบียนสุนัข และแมว เช่น ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งโดย ตรงที่ เทศบาล ตำบลบ้าน ไช้	จำนวน เรื่อง ร้องเรีย น	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑๑	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน	ดำเนินการจัดทำงบประมาณหรือการโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จะดำเนินการตรวจสอบโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อน	โครงการที่นำมาจัดทำงบประมาณไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น	บางครั้งส่วนราชการเจ้าของงบประมาณอาจพลอลืมตรวจสอบโครงการที่มีในแผนพัฒนา ก่อนดำเนินการ	การควบคุมภายในที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ				/				ชะลอโครงการนั้นเพื่อดำเนินการบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการตั้งงบประมาณ	จำนวนเรื่องร้องเรียน
๑๒	งานจัดทำงบประมาณ	รวบรวมข้อมูลการโอนงบประมาณจากทุกกองเพื่อลดจำนวนการโอนงบประมาณและก่อนการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ทุกกองเสนอแผนการใช้จ่ายเงินรายไตรมาส	การจัดทำงบประมาณมีความเสี่ยงเรื่องการตั้งงบประมาณไม่เพียงพอสำหรับการเบิกจ่ายในแต่ละแผนงาน เนื่องจากข้อจำกัดของงบประมาณ นโยบายของผู้บริหาร นโยบายของรัฐบาล ทำให้ต้องมีการโอนงบประมาณบ่อยครั้ง	การโอนงบประมาณในบางเดือนมีการโอนงบประมาณถึง ๒-๓ ครั้งต่อเดือน เนื่องจากมีการฉีกเงินจำเป็นเร่งด่วน ต้องดำเนินการเพื่อช่วยเหลือประชาชน	การควบคุมภายในที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ				/			ขอความร่วมมือทุกกองแจ้งมายังฝ่ายแผนงบประมาณเมื่อมีการโอนงบประมาณเพื่อจะได้รวบรวมข้อมูล	จำนวนเรื่องร้องเรียน	

ที่	โครงการ /กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑๓	งาน ประชาสัมพันธ์	ตรวจสอบและ กลั่นกรอง ข้อมูลที่จะมีการ ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทาง ต่างๆโดย เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบ และหัวหน้า ฝ่ายบริการ และเผยแพร่ วิชาการ	ข้อมูลที่ ประชาสัมพันธ์ แล้วเมื่อ เกิด ข้อผิดพลาด ขึ้น อาจ ส่งผล กระทบต่อ ภาพลักษณ์ ขององค์กร และ ผลกระทบ ด้าน ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับ การสื่อสาร ที่มี ผลกระทบ ต่อ ประชาชน	ข้อมูลที่จะทำ การสื่อสารผ่าน ช่องทาง ประชาสัมพันธ์ ต่างๆ ไม่ผ่านการ กลั่นกรอง และ ตรวจสอบโดย ผู้อำนวยการกอง ปลัดเทศบาล และ ผู้บริหารก่อน ประชาสัมพันธ์	การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่ สามารถลด ความเสี่ยง ได้ในระดับ หนึ่ง แต่ ยังไม่ เพียงพอ				/				ก่อนทำการ ประชาสัมพันธ์ ให้อำนาจหน้าที่ เสนอรายงาน ข้อมูลเพื่อให้ ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ ชั้นเพื่อ ตรวจสอบ และอนุมัติ	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน
๑๔	ด้าน กิจกรรม ออกแบบ และควบคุม การก่อสร้าง การ พิจารณา อนุญาต	๑.มีวิศวกร ระดับภาค เป็นผู้ดูแล ๒.มีการ ประชุม ชักซ้อมใน เรื่องการ กำหนด ราคาากลาง และการ ตรวจสอบงาน จ้างให้ เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย ๓.เจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลเป็นผู้ ตรวจสอบ พื้นที่ที่ได้รับ อนุญาตเป็น ระยะเวลา พร้อม ให้ คำแนะนำ ให้	๑. ระยะเวลา ในการ ออกแบบมี น้อยต่อการ ออกแบบแต่ ละโครงการ ๒.ขาด บุคลากรที่มี ความรู้ความ ชำนาญด้าน ช่างเพื่อเป็น ผู้กำหนด ราคาากลาง หรือ กรรมการ ตรวจสอบ จ้าง ๓.ผู้ขอ อนุญาต ไม่ ปฏิบัติตาม แบบที่ขอ อนุญาต	๑.บุคลากรที่ ได้รับมอบหมาย ให้ปฏิบัติงาน ด้านช่าง ไม่มี ความรู้ ความ ชำนาญด้านช่าง อาจทำให้เกิด ความผิดพลาด และก่อให้เกิด ความเสียหาย ต่อทางราชการ ได้ ๒.การ ปฏิบัติงาน หลายโครงการ ในคราว เดียวกัน ทำให้ คู่มือไม่ทั่วถึง	๑.บุคลากร ด้านช่างไม่ เพียงพอ อาจทำให้ งานเกิดความล่าช้า หรือเกิด ความ ผิดพลาด เสียหายต่อ ทางราชการ ได้ ๒. ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินงาน หลาย โครงการใน คราว เดียวกัน				/			๑.จัดหา บุคลากรที่มี ความรู้ ความ ชำนาญด้าน ช่าง มาช่วย ราชการ ๒.บังคับใช้ กฎหมาย อย่าง เคร่งครัด ๓.ให้บุคลากร ภายในกอง ช่างเข้ารับ การฝึกอบรม ความรู้ เพิ่มเติม	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ดำเนินการตามแบบ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๑๕	ด้านการสรรหาบุคลากรตอบกรอบอัตรากำลัง	แจ้งเวียนตำแหน่งที่ว่าง รับโอนย้าย สรรหาบุคลากรตามกรอบอัตรากำลัง ขอใช้บัญชีของกรมฯ หรือยืมตัวจากหน่วยงานอื่นมาช่วยราชการ	จำนวนบุคลากรมีน้อยและไม่ครบตามกรอบอัตรากำลัง และมอบหมายให้รับผิดชอบภารกิจงานที่ไม่ตรงกับความรู้ ความชำนาญและมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อาจทำให้เกิดความผิดพลาดและเสียหายต่อราชการได้	บุคลากรที่ดำเนินการสรรหายังไม่ครบตามตำแหน่งจึงต้องมอบหมายงานให้บุคลากรด้านอื่น ปฏิบัติงานแทน อาจทำให้เกิดความผิดพลาด เนื่องจากบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่แทนขาดความรู้ ความชำนาญ เฉพาะด้าน	ได้ดำเนินการแจ้งเวียนตำแหน่งที่ว่างรับโอนย้าย ขอใช้บัญชีของกรมฯ สรรหาตามกรอบอัตรากำลัง				/			ดำเนินการสรรหาตำแหน่งที่ว่างตามกรอบอัตรากำลังต่อไปเพื่อให้มีผู้ปฏิบัติงานที่มารับผิดชอบงานตามตำแหน่งหน้าที่ ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมหรือจัดอบรมให้ความรู้/ส่งเข้ารับการฝึกอบรม	จำนวนเรื่องร้องเรียน
๑๖	ด้านการจัดเก็บเอกสาร	๑.จัดระบบงานสารบรรณ กำชับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจัดเก็บเอกสารและปรับปรุงแฟ้มให้เป็นปัจจุบัน ๒.กำชับเจ้าหน้าที่ส่งมอบงานก่อนการเปลี่ยนแปลง ผู้รับผิดชอบ	เจ้าหน้าที่จัดเก็บเอกสารไม่เรียบร้อย หรือมีการเปลี่ยนแปลง ผู้รับผิดชอบทำให้เกิดความล่าช้าในการจัดหาเอกสาร	๑.เอกสารบางอย่างหาไม่พบหรือใช้เวลานานในการค้นหา ๒.สถานที่จัดเก็บเอกสารไม่เพียงพออาจทำให้การจัดเก็บไม่เรียบร้อยและอาจสูญหายได้	๑.มีการจัดเก็บเอกสารที่เป็นระเบียบมากขึ้นและจัดหาสถานที่เก็บที่เป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้น ๒.เจ้าหน้าที่บางรายยังไม่มีความรอบคอบในการสืบค้นหรือจัดเก็บเอกสาร				/			๑.กำชับเจ้าหน้าที่ให้ดูแลจัดเก็บเอกสารให้เรียบร้อย ๒.จัดหาตู้จัดเก็บเอกสารหรือห้องเก็บเอกสารให้เพียงพอ	จำนวนเรื่องร้องเรียน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑๗	ด้านบุคลากรกองการศึกษา	มีการควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานโดยการแต่งตั้งหัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา	ขาดผู้อำนวยการกองการศึกษา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา และหัวหน้าฝ่ายส่งเสริม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	ปริมาณงานไม่สอดคล้องกับจำนวนบุคลากร เจ้าหน้าที่ ภายนอกกอง จึงส่งผลกระทบต่อ ประสิทธิภาพ	การควบคุมภายในที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ					/			การสรรหาผู้บริหารโดย การสอบคัดเลือกจาก กรมส่งเสริม การปกครอง ส่วนท้องถิ่น	จำนวนเรื่องร้องเรียน
๑๘	ด้านงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	มีการจัดส่งบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล ตำบลบ้านโฮ้งเข้ารับ การฝึกอบรม	บุคลากรในสถานศึกษา สังกัดเทศบาล ตำบลบ้านโฮ้ง ขาดความชำนาญในงานสารบรรณ	บุคลากรในสถานศึกษา สังกัดเทศบาล ตำบล บ้านโฮ้ง ขาดความ สारบรรณ	การควบคุมภายในที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ					/			๑.มีการกำกับดูแลจาก ผู้บังคับบัญชาให้เจ้าหน้าที่ หมั่นคอย ตรวจสอบ ดูหนังสือสั่ง การและ ระเบียบ เกี่ยวกับงานของ สถานศึกษา อย่างสม่ำเสมอ ๒.จัดส่ง บุคลากรของ สถานศึกษา สังกัด เทศบาล ตำบลบ้านโฮ้งเข้ารับ การฝึกอบรม เพื่อพัฒนา ศักยภาพให้มี ทักษะมาก ยิ่งขึ้น	จำนวนเรื่องร้องเรียน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง..เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง
ชื่อผู้รายงานนางสาวสุพรรณษา..ยาโน.....
รักษาการ นักวิชาการตรวจสอบภายใน