

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลบางจะเกร็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับขอบความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๑	-	การเรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงานจ้าง	มีเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงานจ้าง	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐							✓	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างรอบคอบถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด ๒. มีมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน ๓. มีมาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. มีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจรับงานจ้าง
๒	-	การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมการจัดเก็บภาษีต่างๆ	มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดเก็บภาษี มีจำนวนน้อย ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ วางแผนการจัดเก็บ ออกใบเสร็จรับเงิน รวมถึงนำส่งเงิน ซึ่งมีความล่าช้า	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน ๓. เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ	ระเบียบกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒							✓	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างรอบคอบถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด ๒. มีมาตรการในการให้รางวัลและลงโทษ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใส ๓. เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ให้พอเพียงในการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่างๆ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน