

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
ของเทศบาลตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๑	การเบิกจ่ายและการบริหาร โครงการตามเทศบัญญัติ	- การดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง / รายชื่อผู้เข้าร่วม โครงการ/ รูปภาพและการ ตรวจรับ	ผู้เข้าร่วม โครงการไม่ ตรงกับ จำนวน เป้าหมาย / ไม่ ลงทะเบียน เข้าร่วม โครงการ	ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ ๒.ผู้เข้าร่วม โครงการมาสาย จึงรีบประชุม โดยไม่ ลงทะเบียนอบรม ๓. เจ้าหน้าที่มี น้อยทำให้ต้อง เข้าไปดำเนิน โครงการจึงไม่มี คนอยู่รับ ลงทะเบียน	กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวข้อง หนังสือ คำสั่งต่างๆ				√				๑. บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการสอบ ทานและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒. มอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้อื่นมา ช่วยปฏิบัติช่วย	จำนวน โครงการที่ เอกสาร หลักฐานไม่ ครบถ้วน/ ถูกต้อง

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
ของเทศบาลตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๒	การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ	- การดำเนินการ เบิกจ่ายถูกต้อง ตามระเบียบ	มีการเบิกจ่าย ให้กับ ผู้เสียชีวิต/ ซ้ำซ้อน	ญาติผู้เสียชีวิต แจ้งการเสียชีวิต ช้า / มีการ เปลี่ยนแปลงการ รับเงินบ่อยครั้ง	กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวข้อง หนังสือ คำสั่งต่างๆ				√				๑. กำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒. มีการ ตรวจสอบผู้รับ เบี้ยยังชีพจาก ระบบ	จำนวนผู้ ที่ ขอเรียกเงิน คืนจากการ เบิกจ่าย ซ้ำซ้อน/ เสียชีวิต
๓	การขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับ เบี้ยยังชีพประจำปี	- การดำเนินการ ขึ้นทะเบียนรับเบี้ย ยังชีพถูกต้องตาม ระเบียบ	ผู้ที่ได้รับเบี้ย ยังชีพได้รับ สวัสดิการ ของรัฐแล้ว มาแจ้งรับเบี้ย ยังชีพ	ความเข้าใจของ ประชาชนว่าอายุ ๖๐ ปี ต้องมาขึ้น ทะเบียนรับเบี้ย ยังชีพได้ทุกคน	กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวข้อง หนังสือ คำสั่งต่างๆ				√			๑. กำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒. มีการ ตรวจสอบผู้มา ขึ้นทะเบียนจาก ระบบ	จำนวนผู้ ที่ ขอเรียกเงิน คืนจากการ ได้รับสิทธิ์ ซ้ำกับ สวัสดิการ ของรัฐ	

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
ของเทศบาลตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๔	การจัดทำเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	- การดำเนินการ ถูกต้องตาม ระเบียบ/ทัน กำหนดเวลา	มีการพิมพ์ รายละเอียด โครงการไม่ ถูกต้อง	กำหนดเวลาที่ ต้องเร่งรีบ	กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวข้อง หนังสือ คำสั่งต่างๆ				√				๑. กำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒. มีการ ตรวจสอบเทศ บัญญัติก่อน อนุมัติในระบบ	เทศบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยงสำนักปลัดเทศบาล.....

ชื่อผู้รายงาน.....นางสาวสุชาดา วิสัยธรรม.....

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
ของเทศบาลตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๑	การจัดทำทะเบียนต่างๆ และการบันทึกบัญชี	- การดำเนินการลง บันทึกบัญชีและ จัดทำทะเบียน ต่างๆ ครบถ้วน ถูกต้อง	ทะเบียนคุม ทรัพย์สินไม่ เป็นปัจจุบัน/ ครุภัณฑ์ บางอย่าง ไม่ได้เขียน ครุภัณฑ์	ความเร่งรีบใน การนำครุภัณฑ์ ไปใช้	กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวข้อง หนังสือ คำสั่งต่างๆ				√				๑. กำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒. มีการ ตรวจสอบพัสดุ ประจำปี	การจัดทำ บัญชีและ ทะเบียนคุม ทรัพย์สิน ถูกต้องเป็น ปัจจุบัน
๒	การใช้นยานพาหนะ การเก็บ รักษา และการซ่อมบำรุง การจัดทำแบบขอใช้รถ (๑-๖)	- มีการบันทึกขอใช้ รถ /ซ่อมบำรุง ตามแบบของ ระเบียบขอใช้ รถยนต์ราชการ	บันทึกขอใช้ รถยนต์ไม่ ครบถ้วน	ความเร่งรีบใน การใช้รถยนต์	กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวข้อง หนังสือ คำสั่งต่างๆ					√			๑. กำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒. มีการจัดทำ แบบคำขอใช้รถ (๑-๖)	บันทึกการ ใช้รถ/ซ่อม บำรุงรักษา ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
ของเทศบาลตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๓	การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและ ที่ดิน	- การดำเนินการ จัดเก็บภาษี โรงเรือนและที่ดิน	มีการค้าง ชำระภาษี	ผู้ค้างชำระอยู่ นอกพื้นที่/ระบบ แผนที่ภาษียังไม่ แล้วเสร็จ/ระบบ แผนที่ภาษียังใช้ งานไม่ได้	กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวข้อง หนังสือ คำสั่งต่างๆ				√				๑. กำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒. มีการจัดทำ แผนที่ภาษี	ไม่มีผู้ค้าง ชำระภาษี/ ระบบแผนที่ ภาษี สามารถ ใช้ได้

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยงกองคลัง.....

ชื่อผู้รายงาน.....นางสาวสุชาดา วิลัยธรรม.....

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
ของเทศบาลตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๑	การประมาณราคา และ กำหนดราคากลางงาน ก่อสร้าง	- มีการประมาณ ราคากลางและ กำหนดราคากลาง งานก่อสร้าง ถูกต้องตาม ระเบียบ	ราคากลางที่ ประมาณการ ไว้มีการ เปลี่ยนแปลง /ความ ผิดพลาดจาก การสำรวจ พื้นที่ โครงการ/ การออกแบบ	ความล่าช้าใน การดำเนิน โครงการทำให้ ราคาวัสดุ ก่อสร้างเปลี่ยน เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด	กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวข้อง หนังสือ คำสั่งต่างๆ					√			๑. กำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒ อ้างอิงวัสดุ ก่อสร้างจาก ราคาพาณิชย์ จังหวัด	จำนวน โครงการที่ ไม่มีการ ปรับปรุง แก้ไขราคา กลาง/ขอ อนุมัติแก้ไข รายละเอียด รูปแบบ โครงการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยงกองช่าง.....

ชื่อผู้รายงาน.....นางสาวสุชาดา วิสัยธรรม.....

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
ของเทศบาลตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๑	การใช้จ่ายงบประมาณหมวด เงินอุดหนุน (- ดำเนินการ เบิกจ่ายถูกต้อง ตามระเบียบ	เอกสาร/ หลักฐานการ ใช้จ่ายเงินไม่ ครบ ไม่มีรายงาน การใช้ จ่ายเงิน อุดหนุน	เป็นหน่วยงานที่ ไม่ได้อยู่ในสังกัด ทำให้กำกับ/ ติดตามยาก	กฎหมาย/ ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวข้อง หนังสือ คำสั่งต่างๆ					√			๑. กำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒ มีบันทึก ข้อตกลงในการ ขอรับเงิน อุดหนุน	จำนวน โครงการที่มี การเบิกจ่าย ถูกต้อง ครบถ้วน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยงกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม.....

ชื่อผู้รายงาน.....นางสาวสุชาดา วิสัยธรรม.....