



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโกรกแก้ว

ที่ บร ๕๕๐๐๑/

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล/ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลโกรกแก้ว

ตามที่ สำนักปลัดเทศบาล ได้จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อนำผลการประเมินความเสี่ยงมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแนวทางการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน มีการดำเนินการที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญและลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน เสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต จึงเห็นควรเผยแพร่แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ บนเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลโกรกแก้ว และประกาศให้สำนัก/กอง ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวญาณิศา สุขวงกฏ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล.....

(ลงชื่อ)

(นางสาววรินทร พันธ์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นของปลัดเทศบาล.....

(ลงชื่อ)

(นางสาวธีรยา โตภาณุรักษ์กุล)

ปลัดเทศบาล

ความเห็นของนายกเทศมนตรี.....

(ลงชื่อ)

(นายเฉลิม วาวิสัย)

นายกเทศมนตรีตำบลโกรกแก้ว



แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565



เทศบาลตำบลโกรกแก้ว  
อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็นขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
1.	-	การใช้ทรัพย์สิน ของราชการเพื่อ ประโยชน์ธุรกิจ ส่วนตัว	1.เจ้าหน้าที่ใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ วัสดุ สำนักงาน รถยนต์ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือผู้อื่น 2.เจ้าหน้าที่ใช้เวลา ราชการเพื่อไปทำธุระ ส่วนตัว/งานภายนอก	1.มาตรการ ควบคุมการใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการที่ไม่ เหมาะสมและ รัดกุมเพียงพอ 2.ผู้บังคับบัญชา ยังขาดการ ควบคุมที่รัดกุม	1.ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 2.หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค.(กวจ) 0405.2/ว 179 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561 เรื่องแนวทางปฏิบัติใน การจัดซื้อน้ำมัน เชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการ ปฏิบัติงานตามภารกิจ ของหน่วยงานภาครัฐ	-	-	-	-	-	✓	-	1.จัดทำทะเบียนคฤมการ ใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการ 2.การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการ เป็นประจำทุกวัน 3.การมอบหมายเจ้าหน้าที่ ดูแลทรัพย์สินของราชการ 4.การเสริมสร้างจิตสำนึก ในการแยกแยะประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์ ส่วนรวม	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการใช้ ทรัพย์สินของ ราชการเพื่อ ประโยชน์ธุรกิจ ส่วนตัว

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็นขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
2.	-	การยกยอกเงินค่าน้ำประปา ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าน้ำประปา ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจำนวนน้อย ทำให้การวางแผน การจัดเก็บนอกสถานที่ การเตรียมใบเสร็จรับเงิน ออกใบเสร็จรับเงิน รวบรวมและนำส่งเงินล่าช้า ทำให้ใบเสร็จรับเงินสูญหาย และไม่ออกใบเสร็จรับเงิน	1.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด 2.เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561	-	-	-	-	-	✓	-	1.จัดทำหนังสือแจ้งผู้เสียภาษีน้ำประปา ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาชำระภาษีที่ชัดเจน 2.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการยกยอกเงินค่าน้ำประปา ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็นขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
3.	-	การขออนุมัติ/ อนุญาต	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บ ผลประโยชน์ใน ระหว่างการตรวจ รับงาน ตรวจสอบ เอกสารหลักฐาน ประกอบการ พิจารณาอนุมัติ/ อนุญาต	1.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด 2.เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทาง การเงิน	1.พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ.2552 2.พระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวก ในการพิจารณา อนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ.2558	-	-	-	-	-	✓	-	1.จัดทำคู่มือสำหรับ ประชาชน ซึ่งอย่างน้อย ต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการ ยื่นคำขอขั้นตอนและ ระยะเวลาในการพิจารณา อนุญาตและรายการ เอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ ขออนุญาตจะต้องยื่นมา พร้อมกับคำขอ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการ การขออนุมัติ/ อนุญาต