



แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของ เทศบาลตำบลหนองพลับ
ประจำปีงบประมาณ 2564

เทศบาลตำบลหนองพลับ
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลหนองพลับ
ประจำปีงบประมาณ 2564

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
1.		การชักออก ค่าธรรมเนียม ค่าบริการน้ำประปา	ไม่มี ข้าราชการ ในกองการ ประปา	1.ไม่มีข้าราชการที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในเรื่องของ กองการประปาโดยตรง 2.การควบคุมของ ผู้บังคับบัญชาไม่มีการ ควบคุมอย่างใกล้ชิด	1.พรบ.รายได้เทศบาล 2497 2.ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การ เก็บรักษาและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2547						✓		1.ผู้บังคับบัญชา มีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด มีการ สอบถามและกำชับ ให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด 2.ดำเนินการสรรหา เจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญ เกี่ยวกับงานกิจการประปา มาปฏิบัติหน้าที่ในกองการ ประปา	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ชักออก

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลหนองปลื้ม
ประจำปีงบประมาณ 2564

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเตื/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
2.		กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มีข้าราชการ รับผิดชอบงานพัสดุ มีเพียงพนักงานจ้าง ตามภารกิจที่ รับผิดชอบงานพัสดุ	1.การควบคุมของ ผู้บังคับบัญชาไม่มีการ ควบคุมอย่างใกล้ชิด	1.ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560						✓		1.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิดมีการ สอบถามและกำชับ ให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด 2.ดำเนินการสรรหา ข้าราชการในตำแหน่งงาน พัสดุมาปฏิบัติหน้าที่ใน หน่วยงานหรือมีการ มอบหมายเจ้าหน้าที่อื่นที่มี ความรู้ความเข้าใจในงาน พัสดุมาช่วยปฏิบัติงาน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลหนองพลับ
ประจำปีงบประมาณ 2564

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับของความเลี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
3.		การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง	การใช้ รถยนต์ ส่วนกลางไป ทำธุระ ส่วนตัว	1.ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิด 2.เจ้าหน้าที่ประจำรถยนต์ ส่วนกลางไม่สามารถปฏิบัติ ตามระเบียบการใช้รถยนต์ ส่วนกลางอย่างเคร่งครัดได้	1.ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยการ ใช้รถยนต์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2547						✓		1.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิดมีการ สอบถามและกำชับ ให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด 2.เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม ระเบียบการ ใช้รถยนต์ ส่วนกลางอย่างเคร่งครัด 3.ชี้แจงให้ทุกฝ่ายเข้าใจ เกี่ยวกับผลกระทบของการ ใช้รถยนต์ส่วนกลางไปทำ ธุระส่วนตัว	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับกาใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด

ชื่อผู้รายงาน นายวรรรณ ทรัพย์รัตนกุล ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ