



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลดงเจน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	การประเมินความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ผลการดำเนินงาน ตามมาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต
					ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๑.	การจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้ปฏิบัติงานด้าน จัดซื้อจัดจ้าง เลือกร้านที่ตนเอง รู้จักหรือมี ผลประโยชน์ร่วมกัน	ได้รับส่วนแบ่ง จากร้านค้าที่ ได้รับการคัดเลือก	ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐	☐	☒	☐	☐	- กำชับเจ้าหน้าที่พัสดุให้ พิจารณาการเลือกร้านค้า ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และดำเนินการคัดเลือก ร้านให้เป็นไปตาม กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - มีการเปิดโอกาสให้ ร้านค้าเสนอราคาในระบบ e-GP หรือพิจารณาร้านค้า ที่เสนอราคาต่ำที่สุด	- ไม่มีเรื่องร้องเรียน กรณีการจัดซื้อจัดจ้าง - เอกสารสัญญา การ จัดซื้อจัดจ้าง เป็นไป ตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐

ที่	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	การประเมินความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ผลการดำเนินงานตาม มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต
					ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๒.	การนำทรัพย์สินของ ราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว	มีการนำทรัพย์สิน ของทางราชการใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาต เช่น อุปกรณ์สำนักงาน รถ	เจ้าหน้าที่ไม่ยอม เสียเงินซื้อเอง จึง ยกยอกทรัพย์สินของ ทางราชการไปใช้ ส่วนตัว	ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐	☒	☐	☐	☐	จัดทำทะเบียนควบคุม การใช้งานและการ เบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยต้องได้รับการ พิจารณาอนุญาตก่อนนำ ทรัพย์สินราชการไปใช้ ภายนอก	- มีการขออนุญาตการ นำทรัพย์สินของ ราชการไปใช้ประโยชน์ เช่น วัสดุสำนักงาน รถ ฯลฯ และได้รับการ อนุมัติจากผู้บริหารก่อน นำไปใช้ จึงสามารถเช็ค จำนวนที่มีอยู่จริงและ จำนวนที่ยืมไปใช้ได้จาก ทะเบียนคุม
๓.	การจัดเก็บภาษี	- มีการจัดเก็บภาษี เต็มจำนวนแต่ไม่นำส่ง หรือนำส่งไม่ครบถ้วน - เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อประเมินภาษีให้ น้อยลง	- เจ้าหน้าที่มีปัญหา ทางการเงิน - ผู้บังคับบัญชาไม่ ควบคุมอย่างใกล้ชิด	พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒	☒	☐	☐	☐	ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	- จัดเก็บภาษีได้เต็มจำนวน ตามราคาประเมิน - เอกสารหลักฐานใน การนำส่งเงินและการ ประเมินภาษีสามารถ ตรวจสอบได้

ที่	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	การประเมินความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ผลการดำเนินงานตาม มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต
					ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๔.	การอนุมัติ อนุญาต ล่าช้า ไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	- เรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวก ให้ได้รับอนุมัติ อนุญาตก่อนผู้ที่มา ขอรับบริการตามปกติ	- เจ้าหน้าที่มีปัญหา ทางการเงิน - ผู้บังคับบัญชาไม่ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด	พระราชบัญญัติ การ อำนวยความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	☐	☒	☐	☐	ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด	- ไม่มีเรื่องร้องเรียน กรณีการอนุมัติ อนุญาต - การอนุมัติ อนุญาต เป็นไปตามตาม พระราชบัญญัติ การ อำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘