

## แบบรายงานแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

### การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔


#### ประเภทความเสี่ยงการทุจริต

- ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

#### ชื่อกระบวนการ/ การเบิกค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อ

(๑) ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	(๒) รูปแบบพฤติกรรม โอกาสเกิดความ เสี่ยง การทุจริต	(๓) สถานะความเสี่ยง				(๔) ระดับความเสี่ยง			(๕) คุณภาพการ จัดการ	(๖) มาตรการป้องกัน/ ควบคุมการเสี่ยงการ ทุจริต	(๗) ผลการ ดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ/ อื่นๆ
		เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง	(ก) ระดับความ จำเป็นของ การเฝ้าระวัง ค่า ๑-๓	(ข) ระดับความ รุนแรงของผล กระทบ ค่า ๑-๓	ค่าความเสี่ยง รวม (ก)x(ข)			
๑.สิทธิการขอรับค่า เช่าบ้าน ๒.แต่งตั้ง คณะกรรมการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง การขอรับค่าเช่าบ้าน และสรุปความเห็นต่อ ผู้รับรองและอนุมัติ การเบิกจ่าย	๑.คณะกรรมการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง ไม่ได้ไปตรวจสอบ สถานที่พักอาศัยหรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง				√	๓	๓	๙	พอใช้	๑.บันทึกภาพถ่ายขณะ คณะกรรมการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงค่าเช่าบ้าน ไป ตรวจสอบสภาพบ้านและ สภาพแวดล้อมอื่นๆ ๒.รายงานสรุปความเห็น ต่อผู้รับรองและผู้อนุมัติ การเบิกจ่าย	
	๒.เบิกค่าเช่าบ้านสูง กว่าอัตราที่ได้มีการ เช่าจริง			√		๓	๒	๖	พอใช้	๑.คณะกรรมการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงค่า เช่าบ้าน สอบถามข้อมูล จากบ้านพัก/ห้องพักใน พื้นที่แวดล้อมใกล้เคียง	

๓.การตรวจสอบ เอกสารและอนุมัติ สิทธิ ๔.การอนุมัติเบิกจ่าย										๒.สอบทานรายงานข้อมูล การขอรับค่าเช่าบ้านและ แบบ ๖๐๐๕	
๓.ทำสัญญาเช่าบ้าน โดยมิได้พักอาศัยอยู่ จริง			✓		๓	๒	๖	พอใช้		๑.บันทึกภาพถ่ายขณะ คณะกรรมการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงค่าเช่าบ้าน ไป ตรวจสอบสภาพบ้านและ สภาพแวดล้อมอื่นๆ ๒.คณะกรรมการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงค่า เช่าบ้าน สอบถามข้อมูล จากบ้านพัก/ห้องพักใน พื้นที่แวดล้อมใกล้เคียง ๓.คณะกรรมการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงค่า เช่าบ้าน ดำเนินการสุ่ม ตรวจบ้านพัก/ห้องพักเป็น ประจำทุกปีและรายงาน ผู้บังคับบัญชาทราบ	
๔.เบิกค่าเช่าบ้านโดย ที่คู่สมรสได้รับ สวัสดิการบ้านพัก จากทางราชการแล้ว		✓			๒	๒	๔	ดี			

  
 .....ผู้รายงาน  
 (นางสาวรีนกมล ชลไพโร)  
 นิติกรปฏิบัติการ