

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

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

ชื่อกระบวนงาน/งาน การเบิกค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อ

ชื่อหน่วยงาน / สำนักงานปลัด เทศบาลตำบลชนบท

ผู้รับผิดชอบ นางสาวรื่นกมล ชลไพร โทรศัพท์ ๐๙๖-๓๙๕-๗๔๔๙

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
๑	คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ค่าเช่าบ้าน ไม่ได้ไปตรวจสอบสภาพที่พักอาศัย หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจริง	✓	
๒	เบิกค่าเช่าบ้านสูงกว่าอัตราที่ได้มีการเช่าจริง	✓	
๓	ทำสัญญาเช่าบ้านโดยมิได้พักอาศัยอยู่จริง	✓	
๔	เบิกค่าเช่าบ้านโดยที่คู่สมรสได้รับสวัสดิการบ้านพักจากทางราชการแล้ว		✓

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง(แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ค่าเช่าบ้าน ไม่ได้ไปตรวจสอบสภาพที่พักอาศัย หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจริง				✓
๒	เบิกค่าเช่าบ้านสูงกว่าอัตราที่ได้มีการเช่าจริง			✓	
๓	ทำสัญญาเช่าบ้านโดยมิได้พักอาศัยอยู่จริง			✓	
๔	เบิกค่าเช่าบ้านโดยที่คู่สมรสได้รับสวัสดิการบ้านพักจากทางราชการแล้ว		✓		

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวังขมिति
(หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง(Risk level matrix))

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑	คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ค่าเช่าบ้าน ไม่ได้ไปตรวจสอบสภาพที่พักอาศัย หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจริง		๓			๓		๙
๒	เบิกค่าเช่าบ้านสูงกว่าอัตราที่ได้มีการเช่าจริง		๓			๒		๖
๓	ทำสัญญาเช่าบ้านโดยมิได้พักอาศัยอยู่จริง		๓			๒		๖
๔	เบิกค่าเช่าบ้านโดยที่คู่สมรสได้รับสวัสดิการบ้านพักจากทางราชการแล้ว		๒			๒		๔

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ค่าเช่าบ้าน ไม่ได้ไปตรวจสอบสภาพที่พักอาศัยหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจริง	พอใช้			✓
เบิกค่าเช่าบ้านสูงกว่าอัตราที่ได้มีการเช่าจริง	พอใช้		✓	
ทำสัญญาเช่าบ้านโดยมิได้พักอาศัยอยู่จริง	พอใช้		✓	
เบิกค่าเช่าบ้านโดยที่คู่สมรสได้รับสวัสดิการบ้านพักจากทางราชการแล้ว	ดี	✓		

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง: การเบิกค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อ ของเทศบาลตำบลชนบท

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ค่าเช่าบ้าน ไม่ได้ไปตรวจสอบสภาพที่พักอาศัย หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจริง	๑.บันทึกภาพถ่ายขณะคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงค่าเช่าบ้าน ไปตรวจสอบสภาพบ้านและสภาพแวดล้อมอื่นๆ ๒.รายงานการดำเนินการของคณะกรรมการฯ ในตรวจสอบสภาพบ้านและสภาพแวดล้อมอื่นๆ ต่อผู้บังคับบัญชา
๒	เบิกค่าเช่าบ้านสูงกว่าอัตราที่ได้มีการเช่าจริง	๑.คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงค่าเช่าบ้าน สอบถามข้อมูลจากบ้านพัก/ห้องพักในพื้นที่แวดล้อมใกล้เคียง ๒.สอบทานรายงานข้อมูลการขอรับค่าเช่าบ้านและแบบ ๖๐๐๕
๓	ทำสัญญาเช่าบ้านโดยมิได้พักอาศัยอยู่จริง	๑.บันทึกภาพถ่ายขณะคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงค่าเช่าบ้าน ไปตรวจสอบสภาพบ้านและสภาพแวดล้อมอื่นๆ ๒.คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงค่าเช่าบ้าน สอบถามข้อมูลจากบ้านพัก/ห้องพักในพื้นที่แวดล้อมใกล้เคียง

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
		๓.คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงค่าเช่าบ้าน ดำเนินการสุ่มตรวจบ้านพัก/ห้องพักเป็นประจำทุก ปีและรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ
๔	เบิกค่าเช่าบ้านโดยที่คู่สมรสได้รับสวัสดิการ บ้านพักจากทางราชการแล้ว	

แบบรายงานแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕


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
 (นางสาวรื่นกมล ชลไพร)
 นิติกรปฏิบัติการ