



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลสระบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามประเด็นดังนี้

๑. การนำส่งเงินรายได้ของเทศบาล
๒. การจัดเก็บเงินค่าน้ำประปา
๓. การใช้ทรัพย์สินของราชการ

.....

เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ผู้จัดทำ
นายเสถียร ใจนวล
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลสระบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ที่	ความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการ
			น้อย มาก ๑	น้อย ๒	ปาน กลาง ๓	สูง ๔	สูง มาก ๕			
๑	การนำส่งเงินรายได้ ของเทศบาล	ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบไม่นำส่ง เงินรายได้ของเทศบาลภายใน กำหนด ตามระเบียบฯ		✓				๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการรับส่งเงิน ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการเก็บรักษา เงิน ๓. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการ รับจ่ายเงินประจำวัน	๑. ให้ผู้มีหน้าที่รับเงิน นำส่งเงิน รายได้ให้คณะกรรมการรับส่งเงิน เพื่อนำฝากธนาคารทุกวันที่มีรายได้ ๒. ให้คณะกรรมการนำส่งเงินฝาก ธนาคารประจำทุกวันที่ได้รับเงิน ๓. ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับ จ่ายเงินประจำวันรายงานการรับ รับจ่ายเงินทุกวัน ๔. ให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ตรวจสอบเงินคงเหลือประจำวัน ทุกวัน	๑.คณะกรรมการ นำส่งเงินฝาก ธนาคารประจำ ทุกวันที่ได้รับเงิน ๒.ผลการ ตรวจสอบของ สตง.ไม่พบ ข้อสังเกตหรือข้อ ทักท้วง
๒	การจัดเก็บเงินค่า น้ำประปา	๑. ผู้มีหน้าที่จัดเก็บค่า น้ำประปาไม่นำส่งเงินรายได้ ทุกวันที่มีการจัดเก็บค่า น้ำประปา ๒. ผู้มีหน้าที่จัดเก็บไม่รายงาน การจัดเก็บต่อผู้บังคับบัญชา		✓				๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบการ ปฏิบัติงานกองการ ประปา ๒. จัดทำแผนการจัดเก็บ ค่าน้ำประปา	๑. ให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าน้ำประปา รายงานผลการจัดเก็บค่าน้ำประปา เป็นประจำทุกวันที่มีการจัดเก็บ ๒. ให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บนำส่งเงิน เป็นประจำทุกวันที่มีการจัดเก็บค่า น้ำประปา	๑.เจ้าหน้าที่ จัดเก็บค่า น้ำประปานำส่ง เงินและรายงาน ผลการจัดเก็บค่า น้ำประปาเป็น ประจำทุกวันที่มี การจัดเก็บ

ที่	ความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการ	การดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการ
			น้อยมาก ๑	น้อย ๒	ปานกลาง ๓	สูง ๔	สูงมาก ๕			
๓	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๑. เจ้าหน้าที่เทศบาลนำรถยนต์ของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ๒. เจ้าหน้าที่ของเทศบาลนำรถยนต์ของราชการไปใช้นอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ		✓				๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบรถยนต์ของราชการ ๒.ให้ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าสำนัก กำกับควบคุม การใช้รถยนต์ของราชการ	๑. ให้บุคลากรของเทศบาลทุกคนที่มีความประสงค์จะใช้รถยนต์ของราชการจัดทำคำขออนุญาตใช้รถต่อผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง ๒. ให้บุคลากรของเทศบาลใช้รถยนต์ของราชการได้เฉพาะการปฏิบัติงานตามหน้าที่ราชการเท่านั้น ๓. ให้พนักงานขับรถยนต์จดบันทึกเลขไมล์ทุกครั้งเมื่อมีการใช้รถยนต์ของทางราชการ	๑.บุคลากรของเทศบาลจัดทำคำขออนุญาตใช้รถยนต์ทุกครั้ง ๒.ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ๓.สามารถประหยัดงบประมาณค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่เกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)

ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ หรือ
		มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า 5 ครั้ง / ปี
4	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือ
		มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน 4 ครั้ง / ปี
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง หรือ
		มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน 3 ครั้ง / ปี
2	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง หรือ
		มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน 2 ครั้ง / ปี
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นได้ยาก หรือ
		มีโอกาสเกิดขึ้นขึ้น 1 ครั้ง / ปี

เกณฑ์กำหนดความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งต่อการดำเนินงาน

ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)			
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย (ผลกระทบทางการเงิน)	คำอธิบาย (ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน)
5	สูงมาก	ความเสียหายตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ที่ถูกลงโทษ ข้อมูลความผิด เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
4	สูง	ความเสียหายตั้งแต่ 500,000 บาท ถึง 1,000,000 บาท ขึ้นไป	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบด้านความ โปร่งใส สื่อมวลชนลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และ สังคมที่ให้ความสนใจ
3	ปานกลาง	ความเสียหายตั้งแต่ 250,000 บาท ถึง 500,000 บาท ขึ้นไป	หน่วยงานตรวจสอบเข้าทำการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง
2	น้อย	ความเสียหายตั้งแต่ 100,000 บาท ถึง 250,000 บาท ขึ้นไป	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายใน หน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
1	น้อยมาก	ความเสียหายตั้งแต่ 100,000 บาท หรือน้อยกว่า	แทบจะไม่มี

.....