

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
	โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ความรุนแรง (L*I)			
๑. เจ้าหน้าที่ที่ออกจัดเก็บภาษีป้ายไม่นำส่งเงินหน่วยงาน โดยนำไปใช้ในประโยชน์ส่วนตัว	๒	๒	๔	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ๒. รายงานจัดเก็บภาษีป้ายให้หน่วยงานทราบทุกวัน ๓. ผู้อำนวยการกองคลังแจ้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดเก็บภาษีป้ายรายงานเก็บภาษีทุกวัน พร้อมรายงานการไต่ใบเสร็จรับเงินในการจัดเก็บภาษี	๑. ไม่มีการยกยอกเงินการจัดเก็บภาษีป้ายอีกในภายหลัง ๒. หน่วยงานได้รับเงินในการออกจัดเก็บภาษีป้ายอย่างครบถ้วน	
๒. การเบิกจ่ายค่าน้ำมันรถส่วนกลางที่เป็นเท็จ	๓	๕	๑๕	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการใช้รถยนต์อย่างใกล้ชิด กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. เพิ่มความถี่ในการตรวจติดตามการใช้รถยนต์ส่วนกลาง ๓. กำหนดให้ผู้ใช้รถยนต์ต้องทำบันทึกขอใช้รถยนต์ทุกครั้ง	๑. ไม่มีเจ้าหน้าที่นำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ส่วนตัว ๒. การเบิกจ่ายค่าน้ำมันถูกต้องครบถ้วน	

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
	โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ความรุนแรง (L*I)			
๓. มีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้รับจ้างในการควบคุมงาน เช่น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการควบคุมงานเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้างจนทำให้งานที่ว่าจ้างไม่ได้มาตรฐาน	๒	๕	๑๐	๑. สอบถามให้คำแนะนำกับผู้รับจ้างกรณีเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อเสนอผู้บริหาร ๒. จัดโครงการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อสร้างจิตสำนึก ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน ๔. กำชับผู้ตรวจรับงานให้เป็นไปตามแบบมาตรฐาน ๕. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริต	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียนจากผู้รับจ้าง ๒. คุณภาพงานถูกต้องตามมาตรฐาน ๓. มีผู้รับจ้างมีความประสงค์ที่จะมารับงานจากหน่วยงานมากขึ้น	