



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

จัดทำโดย  
หน่วยตรวจสอบภายใน  
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี  
อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยความ เสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๑		การยกยอกเงิน เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและผู้ พิการ	หากคณะกรรมการ การเบิก จ่ายเงิน เดินทางไปเบิก จ่ายเงินไม่ ครบถ้วนทุกคน หรือไปเพียงคน ใดคนหนึ่ง อาจ เป็นช่องว่างหรือ โอกาสในการ ดำเนินการ ยกยอกเงินที่ เบิกจ่ายออกมา	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่าง ๒.ขาดการ แบ่งแยกหน้าที่ ๓.เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทาง การเงิน	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินเบี้ย ความพิการให้คน พิการขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒							✓	๑. ผู้บังคับบัญชามี การควบคุม และติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน และกำกับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยความ เสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๒	การเฝ้าระวัง ป้องกันและ ควบคุม โรคติดต่อ เชื้อไวรัสโค โรนา ๒๐๑๙	๑. เขียนโครงการ สนับสนุนงบประมาณ จาก สปสช เทศบาลเมืองสุโขทัย ธานี ๒. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือในการ ป้องกันโรคติดต่อ ไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ ๓. จัดชุดอสม.ใน ชุมชนเพื่อดำเนิน กิจกรรมคัดกรองเฝ้า ระวัง ป้องกันและ ควบคุมโรค ในงานที่ มีประชาชนรวมเป็น กลุ่มในพื้นที่ชุมชน เช่นงานศพ งานแต่ง ฯลฯ ๔. จัดทำข้อมูล คัด กรอง เฝ้าระวังโรค และซักประวัติบุคคล ที่มาจากพื้นที่อื่น	หากมีการ มอบหมาย ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ดำเนินการ เกี่ยวกับการ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ.ใน การป้องกัน โรคติดต่อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่ง อาจมีการ จัดซื้อใน ราคาที่แพง กว่า ท้องตลาด	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่าง กำกับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	คู่มือปฏิบัติงาน กองทุนหลักประกัน สุขภาพในระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ตามประกาศ คณะกรรมการ หลักประกัน สุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ.๒๕๖๑) มาตรา ๔๙ แห่ง พระราชบัญญัติ หลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕							✓	๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการสอบถาม และกำกับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง หน่วยตรวจสอบภายใน  
ชื่อผู้รายงาน นางสาวบุษฎี อ่ำเอี่ยม ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ