

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อมิ ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑	-	การยกยอกเงิน ค่าธรรมเนียมเก็บขน ขยะมูลฝอย	มีเจ้าหน้าที่ที่ จัดเก็บ ค่าธรรมเนียม จำนวนน้อยโดยให้ รับผิดชอบตั้งแต่ เริ่มวางแผน เส้นทางเดินรถ เตรียม ใบเสร็จรับเงิน ออก ใบเสร็จรวบรวม รวมทั้งนำส่งเงิน ล่าช้า	๑. ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ไร้ความ สนใจ ๒. ขาดการแบ่งแยก หน้าที่ระหว่างการรับ เงินและรวบรวมเงิน ๓.เจ้าหน้าที่มีปัญหา ทางการเงิน	- กฎหมาย, ระเบียบ, ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หนังสือ คำสั่งการต่างๆ			/					- ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด มีการ สอบทาน และกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด - ดำเนินการจัดหา เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่ เพิ่มหรือมีการมอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วย ปฏิบัติงานเก็บ ค่าธรรมเนียม	- จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการยกยอกเงิน
๒	-	ความไม่โปร่งใสของการ ใช้จ่ายงบประมาณและ การบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ	การเบิกเงินราชการ ตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก	๑. ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่าง ใกล้ชิด และไร้ความ สนใจ ๒. เจ้าหน้าที่มีปัญหา ทางการเงิน	- ระเบียบ มท. ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ - ระเบียบ มท. ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗			/					- จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม - กิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง - กิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับวินัยพนักงาน ส่วนท้องถิ่น แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก สภาท้องถิ่น และ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	- การเบิกจ่ายเงิน ราชการถูกต้อง ตรง ตามความเป็นจริง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง.....สำนักงานปลัด.....

ชื่อผู้รายงาน.....นางธรรณัฐา จิตวงศนันท์.....