

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑	เก็บค่าขยะ	การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะ	มีเจ้าหน้าที่ที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจำนวนน้อยโดยได้รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มวางแผนเส้นทางเดินรถเตรียมใบเสร็จรับเงินออกใบเสร็จรวบรวมรวมทั้งนำส่งเงินล่าช้า	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิดไว้วางใจ ๒.ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่าง การรับเงินและรวบรวมเงิน ๓.เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน	ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาและการตรวจเงินของ อปท. (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑				✓				๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับ สอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่มาแทน	จำนวนเรื่องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองคลัง

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางปรารธนา โสภากุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง