

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ จะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย				มาตรการ เพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง			สูงมาก
๑	เก็บค่าขยะ	การยกยอกเงิน ค่าธรรมเนียม เก็บขยะ	มีเจ้าหน้าที่ที่จัดเก็บ ค่าธรรมเนียมจำนวน น้อยโดยให้รับผิดชอบ ตั้งแต่เริ่มวางแผน เส้นทางเดินรถ เติร์ยมใบเสร็จรับเงิน ออกใบเสร็จ รวบรวม รวมทั้งนำส่ง เงินล่าช้า	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ใ้ว่างใจ ๒.ขาดการแบ่ง แยกหน้าที่ระหว่าง การรับเงินและ รวบรวมเงิน ๓.เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทางการเงิน	ระเบียบ กระทรวงมหาด ไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และ การตรวจ เงินของ อบท. (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑	√					๑.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบสวนและกําซั บ สอบทานและกําซั บ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒.ดำเนินการจัดหา เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติ หน้าที่เพิ่มหรือมี การมอบหมาย เจ้าหน้าที่มาแทน	จำนวน เรื่องเรียน เกี่ยวกับการ ยกยอกเงิน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองคลัง

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางปรารถนา โสภาคกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>งานจัดทำทะเบียนคน                      ศาสนา                      วัตถุประสงค์                      ๑. เพื่อให้มีการควบคุมดูแลงานทะเบียนคน                      ศาสนา                      ๒. เพื่อให้ปฏิบัติตามระเบียบ</p>	<p>-การจัดทำทะเบียนคน                      ศาสนา                      ปัจจุบัน                      -เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำทะเบียนคน                      ศาสนา                      (ค่าธรรมเนียมชดเชย) ไม่                      เพียงพอที่จะจัดเก็บหรือรับ                      ชำระหลังจากเวลาบัญชีส่ง                      มอบให้เจ้าหน้าที่การเงิน                      ภายในวันนั้นเพื่อนำฝาก</p>	<p>๑.มีคำสั่งแบ่งงาน                      ๒.การจัดทำใบนำส่ง                      ๓.การจัดทำใบสำคัญ                      สรุบบนนำส่ง</p>	<p>การประเมินผลการ                      ควบคุมภายในยังไม่                      เพียงพอ ต้องมีการ                      กำหนดขอบเขต                      ขั้นตอนการปฏิบัติ                      หน้าที่อย่างเคร่งครัด                      และต้องมีการติดตาม                      ระบบควบคุมภายใน                      อีกต่อไป</p>	<p>๑.๑ การจัดทำ                      ทะเบียนคน                      ศาสนา                      เป็นปัจจุบัน                      ๑.๒ เจ้าหน้าที่                      ผู้รับผิดชอบในการ                      จัดเก็บรายได้                      (ค่าธรรมเนียมชดเชย)                      ไม่นำเงินที่ได้จัดเก็บ                      หรือรับชำระหลัง</p>	<p>ให้ผู้บริหารกำหนด                      ขอบเขตวิธีการและ                      ขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่                      ให้ชัดเจนให้ผู้ปฏิบัติ                      หน้าที่ดำเนินการตาม                      อย่างเคร่งครัด และให้มี                      การรายงานสรุปผลการ                      ปฏิบัติหน้าที่                      ประจำเดือน</p>	<p>ผู้อำนวยการ                      กองคลัง                      ๑.นักวิชาการ                      จัดเก็บรายได้                      ๒.ผู้ช่วยเจ้า                      พนักงานจัดเก็บ                      รายได้                      ๓๐ ก.ย.๒๕๖๔</p>