

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลยางชุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑	ระบุชื่อ โครงการ (ถ้ามี)	การยกยอก ค่าธรรมเนียม เก็บขนขยะ มูลฝอย	มีเจ้าหน้าที่ที่ จัดเก็บ ค่าธรรมเนียม จำนวนน้อย โดยให้ รับผิดชอบ ตั้งแต่เริ่ม วางแผน เส้นทางเดิน รถ เตรียม ใบเสร็จ รับ เงิน ออก	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ไว้วางใจ ๒.ขาดการ แบ่งแยก หน้าที่ ระหว่างรับ	กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวข้อง หนังสือ คำสั่ง ต่างๆ (โปรด ระบุ)				√				๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิดมี การสอบถาม และกำชับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การ ยกยอก

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
			ใบเสร็จ รวบรวม รวมทั้งส่ง เงินล่าช้า	เงิน และ รวบรวมเงิน ๓. เจ้าหน้าที่ มีปัญหาทาง การเงิน									เครื่องคิด ๒. ดำเนินการ จัดหา เจ้าหน้าที่มา ปฏิบัติหน้าที่ เพิ่มหรือมีการ มอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้อื่น มาช่วยปฏิบัติ เกี่ยวกับการ เก็บ ค่าธรรมเนียม	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๒	ระบุชื่อโครงการ (ถ้ามี)	การยกยอกค่าธรรมเนียน้ำประปา	มีเจ้าหน้าที่ที่จัดเก็บค่าธรรมเนียน้อย โดยให้รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มวางแผนเส้นทางเดินรถ เตรียมใบเสร็จ รับเงิน ออก	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ivoangjai ๒. ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างรับ				√				๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอก

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
			ใบเสร็จ รวบรวม รวมทั้งส่ง เงินล่าช้า	เงิน และ รวบรวมเงิน ๓. เจ้าหน้าที่ มีปัญหาทาง การเงิน									เคร่งครัด ๒. ดำเนินการ จัดหา เจ้าหน้าที่มา ปฏิบัติหน้าที่ เพิ่มหรือมีการ มอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้อื่น มาช่วยปฏิบัติ เกี่ยวกับการ เก็บ ค่าธรรมเนียม	

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๓	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑.เจ้าหน้าที่มี ส่วนเกี่ยวข้อง หรือเข้าไปเป็น ผู้มีส่วนได้เสีย	๑.จัดซื้อ/จัด จ้างผู้มีส่วนได้ เสียที่ตนรู้จัก หรือญาติพื น้อง เพื่อ ผลประโยชน์ ส่วนตน	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ไว้วางใจ ๒.ขาดการ แบ่งแยกหน้าที่ ระหว่างรับ เงิน และ รวบรวมเงิน ๓. เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทาง การเงิน										

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด

ชื่อผู้รายงาน นางนฤมล ซอเรต์

