

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลท่าถ่าน

อำเภอ พนมสารคาม จังหวัด ฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย							มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด			
๑	การเก็บ ค่าธรรมเนียม เก็บขยะ	การยกยอก เงิน ค่าธรรมเนียม เก็บขยะ มูลฝอย	อาจมี เจ้าหน้าที่ จัดเก็บ ค่าธรรมเนียม ส่งใบเสร็จ รับเงิน ออก ใบเสร็จ รวบรวม รวมทั้งนำส่ง เงินล่าช้า	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ไร้ความ ใจ ๒. ขาดการ แบ่งแยก หน้าที่ ระหว่างการ รับเงินและ รวบรวมเงิน ๓. เจ้าหน้าที่ มี ปัญหาทาง การเงิน	กฎหมาย, ระเบียบ, ข้อบังคับ ที่ เกี่ยวข้อง หนังสือ คำสั่ง การต่าง ๆ (โปรด ระบุชื่อ)			<input checked="" type="checkbox"/>						๑. ผู้บังคับบัญชา มีการ ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการ สอบ ทานและ กำชับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒. ดำเนินการ จัดหา เจ้าหน้าที่มา ปฏิบัติหน้าที่ เพิ่มหรือมี การ มอบหมาย เจ้าหน้าที่ ผู้อื่นมาช่วย ปฏิบัติงาน เก็บ ค่าธรรมเนียม	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การ ยกยอก เงิน
		การขอ อนุมัติ/ อนุญาต													
		กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง													

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมิน

ชื่อผู้รายงาน นายประเสริฐ นามประสิทธิ์