

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของ เทศบาลตำบลต้นยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	กิจกรรม	ประเด็น ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่ให้ เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มา ก	ต่ำ	กล าง	สูง	สูง มาก		
๑.	ประชุม ประจำ เดือนให้ ความรู้ ด้านวินัย ข้าราชการ	การยกยอก เงิน ค่าธรรมเนีย มต่างๆ	มี เจ้าหน้าที่ จัดเก็บ รายได้ ค่าธรรมเนียม ยมนจำนวน น้อย หรือไม่ เพียงพอ โดยให้ รับผิดชอบ ตั้งแต่เริ่ม รับเงิน ออก ใบเสร็จ รวบรวม เงิน และ นำส่งเงิน ล่าช้าเกิน กำหนด	๑.ผู้ บังคับบัญ ชาขาดการ ควบคุม อย่างใกล้ชิด ๒.ขาดการ แบ่งแยก หน้าที่ ระหว่างรับ เงินและ รวบรวมเงิน ๓.เจ้าหน้าที่ มาปัญหา ทางการเงิน	๑.หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการ ดำเนินการ ทางวินัย พนักงานส่วน ท้องถิ่น ๒.วินัยการเงิน การคลังของ รัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑					/		๑. ผู้บังคับบัญ ชามีการ ควบคุมและ ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการ สอบทาน และกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด ๒. ดำเนินการ จัดหา เจ้าหน้าที่มา ปฏิบัติ หน้าที่เพิ่ม หรือมีการ มอบหมาย เจ้าหน้าที่ ผู้อื่นมา ช่วยงาน จัดเก็บ รายได้	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การ ยกยอก เงิน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยงการทุจริต.....สำนักปลัด เทศบาลตำบลต้นยาง
ชื่อผู้รายงาน.....สุไรดา แวสาเมาะ.....
ตำแหน่ง.....นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของ เทศบาลตำบลต้นยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	กิจกรรม	ประเด็น ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่ให้ เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มา ก	ต่ำ	กล าง	สูง	สูง มาก		
๒.	ประชุม ประจำ เดือน ให้ ความรู้ ด้านการ จัดซื้อจัด จ้าง	จัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตาม ระเบียบ	เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติ ขาด ความรู้ ความ เข้าใจใน กระบวนการ การจัดซื้อ จัดจ้าง ตาม ระเบียบ ส่งผลให้ ดำเนินกา รผิด ขั้นตอน/ ระเบียบ ทำให้เกิด ความ เสียหาย แก่ทาง ราชการ	๑.ผู้ บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุม อย่างใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่ ขาด การศึกษา ระเบียบ ก่อนการ ปฏิบัติงาน	๑.พรบ.การ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒.พรบ.ว่าด้วย การรับผิด เกี่ยวกับการ เสนอราคาต่อ หน่วยงาน ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๐					/		๑. ผู้บังคับบัญชา มีการ ควบคุมและ ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการ สอบทาน และกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน ของผู้มี ส่วนได้เสีย กับการ จัดซื้อจัด จ้าง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยงการทุจริต.....สำนักปลัด เทศบาลตำบลต้นยาง
ชื่อผู้รายงาน.....สุไรดา แวสาเมาะ.....
ตำแหน่ง....นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ