

รายงานแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของ เทศบาลตำบลต้นหยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	กิจกรรม	ประเด็น ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ และการ ดำเนินการ ในการ บริหาร จัดการ ความเสี่ยง ป้องกัน เพื่อไม่ให้ เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๑.	ให้ ความรู้ ด้านวินัย ข้าราชการ	การยกยอก เงิน ค่าธรรมเนียม	มี เจ้าหน้าที่ จัดเก็บ รายได้ ค่าธรรมเนียม จำนวน น้อย หรือไม่ เพียงพอ โดยให้ รับผิดชอบ ตั้งแต่เริ่ม รับเงิน ออก ใบเสร็จ รวบรวม เงิน และ นำส่งเงิน ล่าช้าเกิน กำหนด	๑.ผู้ บังคับบัญชา ขาดการ 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. ผู้บังคับบัญชา มีการ 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 เทศบาลตำบลต้นหยง