

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
1	การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย	การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจำนวนน้อยโดยให้รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มวางแผนเส้นทางเดินรถเตรียมใบเสร็จรับเงินออกใบเสร็จรวบรวมรวมทั้งนำส่งเงินล่าช้า	1.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิดไว้ว่างใจ 2.ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการรับเงินและรวบรวมเงิน 3.เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน	กฎหมาย, ระเบียบ, ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หนังสือ คำสั่งการต่างๆ (โปรดระบุชื่อ)							<input checked="" type="checkbox"/>	1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2.ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงานเก็บค่าธรรมเนียม	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน

สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง

ผู้รายงาน

(ลงชื่อ)



(นายวรเดช นาคบัว)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความ เสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผล สำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
2	การ ติดตาม รายงาน ผลการ ดำเนินกา รตาม หนังสือสั่ง การ	หนังสือ ราชการล่าช้า หน่วยงานที่ รับผิดชอบไม่ ดำเนินการ และติดตาม งานให้แล้ว เสร็จตาม กำหนดเวลา	กองงาน ดำเนินงาน ไม่แล้ว เสร็จตาม กำหนด ของแต่ละ กอง มี หน่วยงาน ภายนอก ประสานง านไม่แล้ว เสร็จตาม หนังสือสั่ง การทำให้ เกิดการ ทวงถาม	-ให้มีการ ลงทะเบียน หนังสือรับ หนังสือส่ง เป็นปัจจุบัน -ให้มีการ ติดตามงาน ให้ทันตาม กำหนดเวลา และกำชับให้ เจ้าหน้าที่ หมั่นติดตาม ทวงถาม อย่าง สม่ำเสมอ -ให้มีการ ติดตามและ ทวงถาม โดยตรงกับ ผอ.กองเมื่อ งานถึงเวลาที่ กำหนด ราชการที่ทำ ให้งานเกิด ความล่าช้า	-ให้มีการ ลงทะเบียน หนังสือ รับหนังสือ ส่งเป็น ปัจจุบัน -ให้มีการ ติดตาม งานให้ทัน ตาม กำหนด เวลา และ กำชับให้ เจ้าหน้าที่ หมั่น ติดตาม ทวงถาม อย่าง สม่ำเสมอ			<input checked="" type="checkbox"/>					-ให้มีการ ลงทะเบียนหนังสือ รับหนังสือส่งเป็น ปัจจุบัน -ให้มีการติดตาม งานให้ทันตาม กำหนดเวลา และ กำชับให้เจ้าหน้าที่ หมั่นติดตาม ทวง ถามอย่างสม่ำเสมอ	มี หน่วยงาน ภายนอก ประสานงา นไม่แล้ว เสร็จตาม หนังสือสั่ง การทำให้ เกิดการ ทวงถาม

สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง

ผู้รายงาน

(ลงชื่อ)



(นายวรเดช นาคบัว)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความ เสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผล สำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
3	ความ ปลอดภัย ของ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ป้องกัน และ บรรเทา สาธารณ ภัย	เจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติได้รับ อันตรายจาก การ ปฏิบัติงาน	ขาด อุปกรณ์ เครื่องมือ เฉพาะ ด้าน	การจัดซื้อ อุปกรณ์ด้าน ความ ปลอดภัยให้ เจ้าหน้าที่	ขาด อุปกรณ์ เครื่องมือ เฉพาะด้าน				<input checked="" type="checkbox"/>			การจัดซื้ออุปกรณ์ ด้านความปลอดภัย ให้เจ้าหน้าที่	ขาด อุปกรณ์ เครื่องมือ เฉพาะ ด้าน

สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง

ผู้รายงาน

(ลงชื่อ)



(นายวรเดช นาคบัว)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
4	การควบคุมพัสดุสิ้นเปลือง	พัสดุมีการเบิกใช้จ่ายโดยไม่มีการเขียนใบเบิกพัสดุเป็นปัจจุบัน	มีเจ้าหน้าที่ที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมไม่ถี่ถ้วนให้รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มวางแผนเส้นทางเตรียมใบเสร็จรับเงินออกใบเสร็จรวบรวมรวมทั้งนำส่งเงินล่าช้า	1.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิดไว้วางใจ 2.ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการรับเงินและรวบรวมเงิน 3.เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน	กฎหมาย, ระเบียบ, ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หนังสือ คำสั่งการต่างๆ (โปรดระบุชื่อ)							<input checked="" type="checkbox"/>	- ตรวจสอบจำนวนพัสดุ เป็นประจำ และลงบัญชีพัสดุให้ตรงกับพัสดुकงเหลือ - ในการเบิกแต่ละครั้ง ก้าจับให้เจ้าหน้าที่ผู้เบิกต้องทำใบเบิกทุกครั้ง เพื่อเป็นการคุมพัสดุ	พัสดุสิ้นเปลืองมีการจัดซื้อบ่อยครั้งในรอบระยะเวลา 1 ปี

สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง

ผู้รายงาน

(ลงชื่อ)



(นายวรเดช นาคบัว)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง