

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านสา

อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑.		การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมค่าน้ำประปา	มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าน้ำประปาจำนวนน้อย โดยให้รับผิดชอบตั้งแต่จัดเก็บการเตรียมใบเสร็จออกใบเสร็จรวบรวมเงินนำส่งล่าช้า	ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการรับเงินการออกใบเสร็จ	กฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหนังสือสั่งการต่างๆ							✓	ผู้บังคับบัญชาให้มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน
๒.		การขออนุมัติ/อนุญาต	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน	ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด	กฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหนังสือสั่งการต่างๆ							✓	ผู้บังคับบัญชาให้มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ/อนุญาต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านสา

อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๓.		กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนหรือเจ้าหน้าที่รู้เห็นเป็นใจกับผู้รับจ้าง	ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด	กฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหนังสือสั่งการต่างๆ							✓	ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง.....หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลบ้านสา

ชื่อผู้รายงาน.....นางสุพรรณิ ศรีบุญเรือง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ