

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลโพหนองสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๑	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	หลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	นำรถราชการไปใช้ในกิจการซึ่งมิใช่เพื่อประโยชน์ของทางราชการ	๑. ไม่ทำหนังสือขออนุญาตก่อนใช้รถ ๒. นำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้โดยไม่จดสมุดคู่มือเลขไมล์รถ	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม				<input checked="" type="checkbox"/>				๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. มีการทำหนังสือขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทุกครั้งก่อนใช้รถ ๓. มีการจดสมุดคู่มือเลขไมล์รถทุกครั้งทั้งก่อนและหลังการนำรถไปใช้	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
๒	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	การจัดเก็บเงินรายได้ของเทศบาล	๑. มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจำนวนน้อย โดยรับผิดชอบตั้งแต่เริ่มวางแผน เตรียมใบเสร็จรับเงิน ออกใบเสร็จรับเงิน รวบรวมเงิน นำส่ง จึงอาจก่อให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ๒. เจ้าหน้าที่ยกยอกเงินค่าธรรมเนียม	๑. ผู้บังคับบัญชา ให้ความสำคัญในการปฏิบัติงาน จึงอาจขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ๑. เจ้าหน้าที่ที่รับเงินและรวบรวมเงินเป็นบุคคลเดียวกัน ๒. เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม				<input checked="" type="checkbox"/>			๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. มีการดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่เพิ่มหรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงาน เก็บค่าธรรมเนียม	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : คณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโพหนองสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้รายงาน : นางสาวสุภาพร ญาณกาย  
นิติกร