

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕



เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง
อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑	การเงินและ บัญชีการรับ และการเบิก จ่ายเงิน	งานการเงินและ บัญชีการรับ และการเบิก จ่ายเงิน	๑. การจัดทำ เอกสาร ประกอบการ เบิกจ่ายไม่ ครบถ้วน ๒. มีการเร่งรัด การเบิกจ่าย แต่เอกสารไม่ ครบถ้วนโดย ไม่ผ่านการ ตรวจสอบ ก่อน	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ๒.ขาดการ แบ่งแยกหน้าที่ ระหว่างการรับ เงินละรวบรวม เงิน	๑.ถือตามระเบียบ กระทรวงมหาดไ ทยว่าด้วยการรับ เงิน-การเบิก จ่ายเงิน การฝาก เงิน การเก็บรักษา เงินและการตรวจ เงินขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)			✓					๑.ให้หน่วยงาน ย่อยแต่ละกองได้ ตรวจสอบเอกสาร พร้อมรับรอง ความถูกต้องก่อน ๒.เจ้าหน้าที่ การเงินและ หัวหน้ากองคลังมี การสอบทานการ เบิกจ่ายตาม ขั้นตอน	จำนวน เรื่องที่มี การ ร้องเรียน

๒	ทะเบียน ทรัพย์สินและ พัสดุการ ดำเนินการตัด ซื้อจัดจ้าง	งานทะเบียน ทรัพย์สินและ พัสดุการ ดำเนินการตัด ซื้อจัดจ้าง	๑. เจ้า พนักงานพัสดุ ต้องศึกษางาน พัสดุให้เข้าใจ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานให้ มากกว่านี้ ๒.มีการเร่งรัด การจัดซื้อจัด จ้างและ ปริมาณงาน มากกว่าทำให้ เกิดอุปสรรคใน การปฏิบัติงาน	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด	ระเบียบ กระทรวงมหาดไ ทยว่าด้วยการ พัสดุของหน่วย การบริการ ราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับ ที่๙)๒๕๕๓ ระเบียบ กระทรวงมหาดไ ทยว่าด้วยการรับ เงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝาก เงิน การเก็บรักษา เงินและการตรวจ เงินขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น			✓						๑. เจ้าพนักงาน พัสดุต้องศึกษา งานพัสดุให้เข้าใจ ขั้นเกี่ยวกับพัสดุ ให้มากยิ่งขึ้นโดย ส่งให้เข้าอบรม การฝึกอบรม ศึกษาหาความรู้ เกี่ยวกับงานพัสดุ อย่างสม่ำเสมอ	จำนวน เรื่องที่มี การ ร้องเรียน
---	--	---	---	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

๓	งานจัดเก็บ รายได้	งานจัดเก็บ รายได้	๑.ผู้ช่วย เจ้าหน้าที่ จัดเก็บรายได้ มีการลงพื้นที่ จัดเก็บค่า น้ำประปาเป็น ประจำและ เกิดความเสี่ยง การถือเงินไว้ ในมือระหว่าง การจัดเก็บ	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด	ระเบียบ กระทรวงมหาดไ ทยาว่าด้วยการ พัสดุของหน่วย การบริการ ราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับ ที่๙)๒๕๕๓ ระเบียบ กระทรวงมหาดไ ทยาว่าด้วยการรับ เงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝาก เงิน การเก็บรักษา เงินและการตรวจ เงินขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น			✓						๑.ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการสอบ ทานและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวน เรื่องที่มี การ ร้องเรียน
---	----------------------	----------------------	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--