

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลหงาว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



เทศบาลตำบลหงาว
อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหางว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ		
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด	
๑	กิจกรรมการจัดเก็บรายได้ค่าน้ำประปา	การยกยอกเงินค่าน้ำประปา	มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าน้ำประปาจำนวนน้อยโดยให้รับตั้งแต่เริ่มเตรียมใบเสร็จ	-ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการรับเงินและรวบรวมเงิน -เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน	กฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับหนังสือคำสั่งการต่างๆ								✓	-ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบสวนและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่อื่นมาช่วย	การตรวจสอบรายงานการเงินประจำวัน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหางาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่ เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง			สูง มาก
๒	กิจกรรม การจัดซื้อ-จัด จ้าง	ปฏิบัติไม่เป็นไป ตามที่ พระราชบัญญัติฯ และระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนด	ขบวนการ จัดซื้อจัด จ้าง	เจ้าหน้าที่ที่ ได้รับ มอบหมาย ขาดความรู้ ความ ชำนาญ เกี่ยวกับ งานพัสดุจึง ทำให้เกิด ความ ผิดพลาด	กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ เกี่ยวข้อง หนังสือ คำสั่งการ ต่างๆ					✓		ส่ง เจ้าหน้าที่ เข้ารับ การ อบรม	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ งาน จัดซื้อจัด จ้าง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหางว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ง						มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๓	กิจกรรม การจัดเก็บ รายได้ค่า เก็บขยะ	การยกยอก เงินค่าเก็บ ขยะ	มี เจ้าหน้าที่ จัดเก็บค่า เก็บขยะ จำนวน น้อยโดย ให้รับ ตั้งแต่เริ่ม เติร์ยม ไปเสร็จ	-ขาดการ แบ่งแยก หน้าที่ ระหว่าง การรับเงิน และ รวบรวม เงิน -เจ้าหน้าที่ มีปัญหา	กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ เกี่ยวข้อง หนึ่งสื่อ คำสั่งการ ต่างๆ					✓		-ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการ สอบสวนและ กักจับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด - แต่งตั้ง คณะกรรมการ รับ-จ่าย-เก็บ รักษาเงิน	การ ตรวจสอบ รายงาน การเงิน ประจำวัน
			ออก ใบเสร็จ รวบรวม รวมทั้ง นำส่งเงิน ค่าเข้า	ทางการเงิน									

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง.....สำนักปลัดเทศบาล.....
 ชื่อผู้รายงานนางณิศรา บุญเกียรติ.....