

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลหงาว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๐๓๔



เทศบาลตำบลหงาว
อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหางาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ		
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด	
๑	กิจกรรมการจัดเก็บรายได้ค่าน้ำประปา	การยกยอกเงินค่าน้ำประปา	มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าน้ำประปาจำนวนน้อยโดยให้รับตั้งแต่เริ่มเตรียมใบเสร็จออกใบเสร็จรวบรวมรวมทั้งนำส่งเงินล่าช้า	-ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการรับเงินและรวบรวมเงิน-เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน	กฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหนังสือคำสั่งการต่างๆ								✓	-ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดเฝ้าระวังสอบสวนและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด- ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีกรมอบหมายเจ้าหน้าที่อื่นมาช่วย	การตรวจสอบรายงานการเงินประจำวัน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหางาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง			สูง มาก
๒	กิจกรรม การจัดซื้อ-จัด จ้าง	ปฏิบัติไม่เป็นไป ตามที่ พระราชบัญญัติฯ และระเบียบ	ขบวนการ จัดซื้อจัด จ้าง	เจ้าหน้าที่ที่ ได้รับ มอบหมาย ขาดความรู้ ความ ชำนาญ เกี่ยวกับ งานพัสดุจึง ทำให้เกิด ความ ผิดพลาด	กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ เกี่ยวข้อง หนังสือ คำสั่งการ ต่างๆ						✓	ส่ง เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่รับ การ อบรม	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ งาน จัดซื้อจัด จ้าง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหางว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง			สูงมาก
๓	กิจกรรมการจัดเก็บรายได้ค่าเก็บขยะ	การยกยอกเงินค่าเก็บขยะ	มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าเก็บขยะจำนวนน้อยโดยให้รับตั้งแต่เริ่มเตรียมไปเสร็จ ออกไปเสร็จรวบรวมรวมทั้งนำส่งเงินล่าช้า	-ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่าง การรับเงินและรวบรวมเงิน -เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน	กฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หนังสือคำสั่งการต่างๆ					✓		-ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบสวนและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - แต่งตั้ง คณะกรรมการรับ-จ่าย-เก็บรักษาเงิน	การตรวจสอบรายงานการเงินประจำวัน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง.....สำนักปลัดเทศบาล.....
 ชื่อผู้รายงานนางฉนิศรา บุญเกียรติ.....