

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลป่าซาง

อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่จะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑	การยกยอกเงิน ค่าธรรมเนียม เก็บขยะมูล ฝอย	มีเจ้าหน้าที่ที่ จัดเก็บ ค่าธรรมเนียมไม่ คน ให้รับผิดชอบ ตั้งแต่เริ่มวางแผน เส้นทาง เตรียม ใบเสร็จ รับเงิน ออกใบเสร็จ รวบรวม รวมทั้ง นำส่งเงินล่าช้า	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ ๒. ขาดการ แบ่งแยกหน้าที่ ระหว่างการรับ เงินและ รวบรวมเงิน ๓. เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทาง การเงิน	กฎหมาย, ระเบียบ, ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง หนังสือคำสั่ง การต่าง ๆ					☒			๑. ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด มีการ สอบทานและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดหา เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่ เพิ่มหรือมีการมอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วย ปฏิบัติงานเก็บค่าธรรมเนียม	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ยกยอกเงิน
๒	การใช้วัสดุ สำนักงานเพื่อ ประโยชน์ของ ราชการอย่าง คุ้มค่า	มีการเบิกใช้วัสดุ สำนักงานโดยไม่มี การลงรายการใน ทะเบียนคุมอย่าง ละเอียดครบทุก รายการ	๑. การดูแลเก็บ รักษาวัสดุ สำนักงานไม่ เพียงพอทำให้ เกิดการสูญหาย ๒. การใช้วัสดุ สำนักงานไม่ เกิดความคุ้มค่า เช่น การใช้ กระดาษ	๑. มีการคุม การเบิกใช้โดย เจ้าหน้าที่พัสดุ ของแต่ละ สำนัก/กอง ๒. การนำ กลับมาใช้ใหม่ เช่น กระดาษ				☒				๑. ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด มีการ กำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	ค่าใช้จ่ายใน การจัดซื้อวัสดุ สำนักงาน ลดลงเมื่อ เปรียบเทียบกับ ปีงบประมาณที่ แล้วมา

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมิน งานนิติการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลป่าซาง

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายสุวิทย์ แสนคำวัง)

นิติกรชำนาญการ