

การประเมินการทุจริตของ เทศบาลตำบลกระโสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/กระ บวนการการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจจะมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง มาก			สูงสุด
1	จัดเก็บตัวค่า บริการห้องน้ำ	การยกยอกค่าจัดเก็บ ค่าบริการห้องน้ำ	พนักงานที่จัดเก็บ ค่าบริการห้องน้ำ มีการรับเงินแต่ ไม่ได้ออกไปเสร็จ	1.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด	1.การตรวจรับพัสดุ และกำชับการลง เวลาปฏิบัติงาน 2.การตรวจทาน ใบเสร็จให้ถูกต้อง				✓			ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมดูแลการ ปฏิบัติงานอย่าง ใกล้ชิด และกำชับ ให้ผู้ปฏิบัติงาน ทำตามหน้าที่อย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการยกยอก เงิน
2	การจัดเก็บค่า น้ำประปา	การยกยอกค่าจัดเก็บ ค่าน้ำประปา	มีเจ้าหน้าที่จัด เก็บค่าน้ำประปา จำนวนน้อย ทำให้การนำส่ง เงินล่าช้า	1.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด 2.ขาดการแบ่งแยก หน้าที่ เช่นการจัด เก็บ การนำส่งเงิน	ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547				✓			ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมดูแลการ ปฏิบัติงานอย่าง ใกล้ชิด และกำชับ ให้ผู้ปฏิบัติงาน ทำตามหน้าที่อย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการยกยอก เงิน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบความเสี่ยง กองคลัง

ชื่อผู้รายงาน นายหัสชัย หนูนวน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน