

การจัดทำรายงานบริหารความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลหนองนาคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ชั้น ตอนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ กว่า	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑	การเก็บค่าธรรมเนียม เก็บขยะมูลฝอย	การยกยอกเงิน ค่าธรรมเนียม เก็บขยะมูล ฝอย	มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บ ค่าธรรมเนียม จำนวนน้อย โดยให้รับผิดชอบ ตั้งแต่การจัดเก็บ นอกสถานที่ เตรียมใบเสร็จรับเงิน ออกใบเสร็จรับเงิน และแก้ไข ใบเสร็จรับเงิน นำส่งเงินล่าช้า	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้ว่างใจ ๒.ขาดการแบ่งแยก หน้าที่ระหว่างการ รับเงินและรวบรวม เงิน ๓.เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทางการเงิน	กฎหมาย,ระเบียบ, ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง				/				๑.แจ้งผู้เสียค่าธรรมเนียมเก็บ ขยะมูลฝอยมาชำระที่ เทศบาลฯ ๒.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิด และกำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๓.ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือ มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่น มาช่วยปฏิบัติงาน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ ยกยอกเงิน ค่าธรรมเนียม เก็บขยะ มูลฝอย

การจัดทำรายงานบริหารความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลหนองน้ำคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ชั้น ตอนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ กว่า	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๒	การเก็บค่าธรรมเนียม ค่าน้ำประปา	การยกยอกเงิน ค่าน้ำประปา	มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บ ค่าน้ำประปา จำนวนน้อย โดยให้รับผิดชอบ ตั้งแต่การจัดเก็บ นอกสถานที่ เตรียมใบเสร็จรับเงิน ออกใบเสร็จรับเงิน และแก้ไข ใบเสร็จรับเงิน นำส่งเงินล่าช้า	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้ว่างใจ ๒.ขาดการแบ่งแยก หน้าที่ระหว่างการ รับเงินและรวบรวม เงิน ๓.เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทางการเงิน	กฎหมาย,ระเบียบ, ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง				/				๑.แจ้งผู้เสียค่าน้ำประปา มาชำระที่เทศบาล ๒.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิด และกำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๓.ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือ มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่น มาช่วยปฏิบัติงาน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ ยกยอกเงิน ค่าธรรมเนียม เก็บขนขยะ มูลฝอย