

การจัดทำรายงานบริหารความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหนองน้ำคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ชั้น ตอนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ย ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ กว่า	ต่ำ กว่า	กลาง	สูง มาก		
1	การเก็บค่าธรรมเนียม เก็บค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม	การยกยอกเงินค่า ธรรมเนียมเก็บ ค่าธรรมเนียม	มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บ ค่าธรรมเนียม จำนวนน้อย โดยให้รับผิดชอบ ตั้งแต่การจัดเก็บ นอกสถานที่ เตรียมใบเสร็จรับเงิน ออกใบเสร็จรับเงิน และแก้ไขใบเสร็จรับเงิน นำส่งเงินล่าช้า	1.ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ 2.ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ ระหว่างการรับเงิน และรวบรวมเงิน 3.เจ้าหน้าที่มีปัญหา ทางการเงิน	กฎหมาย, ระเบียบ, ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง			/			1.แจ้งผู้เสียค่าธรรมเนียม เก็บค่าธรรมเนียมมาชำระ ที่เทศบาลฯ 2.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิดและ กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 3.ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมอบ หมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วย ปฏิบัติงาน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ ยกยอกเงิน ค่าธรรมเนียม เก็บขนชยะ

การจัดทำรายงานบริหารความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหนองน้ำคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ชั้น ตอนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ย ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ กว่า	ต่ำ กว่า	กลาง	สูง	สูง มาก		
2	การเก็บค่าธรรมเนียม ค่าน้ำประปา	การยกยอกเงินค่า ค่าน้ำประปา	มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บ ค่าน้ำประปา จำนวนน้อย โดยให้รับผิดชอบ ตั้งแต่การจัดเก็บ นอกสถานที่ เตรียมใบเสร็จรับเงิน ออกใบเสร็จรับเงิน และแก้ไขใบเสร็จรับเงิน นำส่งเงินล่าช้า	1.ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ 2.ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ ระหว่างการรับเงิน และรวบรวมเงิน 3.เจ้าหน้าที่มีปัญหา ทางการเงิน	กฎหมาย,ระเบียบ, ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง			/				1.แจ้งผู้เสียค่าน้ำประปา มาชำระที่เทศบาลฯ 2.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิดและ กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 3.ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมอบ หมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วย ปฏิบัติงาน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ ยกยอกเงิน ค่าน้ำประปา