

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลปะโค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้ วัดผล สำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
1	การจัดเก็บ รายได้จาก ประปา และขยะ มูลฝอย	การเก็บเงิน ไม่ได้ตามเป้า ทำให้ส่งล่าช้า	เจ้าหน้าที่ จัดเก็บยัง ขาด การ วางแผนและ การทำงาน เข้าใจและ ข้อตกลงกับ ผู้ใช้บริการ ไม่มีการ กำหนดว่า จะต้องมา เก็บค่า น้ำประปา ค่าขยะ วัน ไหนไม่ได้นัด หมาย ไม่ได้ แจ้งล่วงหน้า ก่อนเลยทำ ให้เก็บค่า ธรรม เนียม ไม่ได้ตาม เป้า	ผู้บังคับ บัญชาขาด การควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ								✓	1.ผู้บังคับ บัญชามีการ ควบคุมและ ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิดมี การประชุม อย่างน้อย เดือนละครั้ง เพื่อ สอบถาม ปัญหาใน การจัดเก็บ รายได้แต่ละ เดือน 2.พูดคุยตก ลงกับ ประชาชน ผู้ใช้บริการ ให้ชัดเจน นัดหมายว่า แต่ละเดือน แต่ละ หมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ จะเข้ามาส่ง เงินค่า น้ำประปา ค่าขยะ วัน ไหน เท่าไร นัดจุดไหน เวลา เท่า ไหร่ฯ	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง...หน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลปะโค

ชื่อผู้รายงาน...นางสาวพิศุทธิ์ ก้อนมั่งกร

