

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัว ชี้วัด ผล สำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑.	การ ควบคุม การ จ่ายเงิน ตาม เทศ บัญญัติ งบประมา ณรายจ่าย ประจำปี	การเบิก จ่ายเงินตาม เทศบัญญัติ รายจ่าย ประจำปี ไม่ให้เกินจาก ที่ตั้ง ประมาณการ รายจ่ายไว้	มีการเบิก จ่ายเงิน โดยไม่ได้ ตรวจสอบ ยอดเงิน รายรับเข้า มาว่ามี จำนวน เท่าไร ทำให้มี รายจ่าย มากกว่า รายรับ ซึ่ง อาจทำให้ เกิดความ เสียหายได้	๑.การเบิก จ่ายเงินที่ไม่ ตรวจสอบ รายได้ว่า เพียงพอใน การเบิกจ่าย ในงานแต่ละ โครงการว่ามี การเพียงพอ หรือไม่ ๒.ไม่มีการ สอบถาม เจ้าหน้าที่ การเงินก่อน การทำ โครงการ	กฎหมาย/ ระเบียบ/ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง การ ตรวจสอบ รายรับ รายจ่าย ในแต่ละ วัน		<input checked="" type="checkbox"/>						๑.ผู้บังคับ บัญชามีการ ควบคุมและ ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการ กำกับให้เจ้า หน้าปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่าง เคร่งครัด ๒.ให้มีการ สอบถาม และ ตรวจสอบ เงินรายรับ ก่อนการ ดำเนินงาน ในโครงการ ทุกครั้ง เพื่อ ป้องกันเงิน ไม่เพียงพอ ในการ เบิกจ่าย	จำนวน ฎีกาที่ ไม่ได้ เบิกจ่าย

หน่วยงานผู้รับขอประเมินความเสี่ยง เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

ชื่อผู้รายงาน นายบรรเจ็ด ภิระตุ้ย

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัว ชี้วัด ผล สำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๒.	การพัฒนา แผนและ กระบวนการ การจัดหา พัสดุ	การวางแผน ในการจัดหา พัสดุในห้วง ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ ตามแผนงาน จัดซื้อจัดจ้าง	ไม่ได้จัดหา พัสดุตาม แผนที่วาง ไว้ ทำให้ เกิดข้อผิดพลาดใน การดำเนิน ตามแผน ขององค์กร	๑.มีการ จัดหาพัสดุ ก่อนที่จะทำ แผนการ เบิกจ่าย ๒.มีการ เบิกจ่าย ก่อนที่จะ จัดทำแผน	กฎหมาย/ ระเบียบ/ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องมี การจัดทำ แผนการ จัดหาพัสดุ ประจำปี ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ขอแผน จัดหาพัสดุ ได้จัดทำ รายงาน และ ตรวจสอบ ยอดเงิน รายรับเพื่อ จกได้มีการ จัดหาพัสดุ ต่อไป		<input checked="" type="checkbox"/>						๑.ผู้บังคับ บัญชามีการ ควบคุมและ ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการ กำกับให้เจ้า หน้าปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่าง เคร่งครัด ๒.ให้มีการ สอบถาม และตรวจ สอบเงิน รายรับก่อน การดำเนิน การจัดหา พัสดุก่อนทุก ครั้งเพื่อให้มี การเบิก จ่ายเงิน เป็นไปตาม แผนการ เบิกจ่ายที่ วางไว้	จำนวน โครงการ ที่ไม่ได้ จัดซื้อจัด จ้าง

หน่วยงานผู้รับขอประเมินความเสี่ยง เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

ชื่อผู้รายงาน นายบรรเจิด ภิระตุ้ย

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัว ชี้วัด ผล สำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๓.	การ พิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การพิจารณา ตรวจสอบ เอกสาร หลักฐาน ประกอบการ พิจารณา อนุญาต	เจ้าหน้าที่ อาจเรียก รับ ผลประโยชน์ ใน ระหว่าง การ ตรวจสอบ เอกสาร หลักฐาน ประกอบ การ พิจารณา อนุญาต	๑.จำนวน เจ้าหน้าที่ที่มี จำนวนน้อย ไม่เพียงพอ ๒.ระบบการ ทำงาน ภายใน หน่วยงาน	กฎหมาย/ ระเบียบ/ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง กับ การ พิจารณา อนุญาต อนุมัติ		<input checked="" type="checkbox"/>						จัด ท ำ มาตรการใน การรับจด ทะเบียนเพื่อ เสนอขอ อนุมัติ อนุญาต ดังนี้ ๑.แนว ทางการ ตรวจสอบ เอกสาร ประกอบคำ ขอ ๒.กำหนด ขั้นตอน ปฏิบัติใน การ ตรวจสอบ คำขอเพื่อขอ อนุมัติ อนุญาตให้มี ความชัดเจน เป็นแนวทาง เดียวกัน	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน

หน่วยงานผู้รับขอประเมินความเสี่ยง เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

ชื่อผู้รายงาน นายบุญนิธิ กรุงวงศ์