

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ.....เทศบาลตำบลวาริชภูมิ.....ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑	โครงการสัจจะ วันละบาท	การยกยอก เงินกองทุนค่า สัจจะวันละ บาท	หลังจาก เจ้าหน้าที่รับ เงินจาก สมาชิกกองทุน แล้วไม่นำเงิน เข้าบัญชี กองทุนโดย ทันที	๑ ประธาน กองทุนสัจจะวัน ละบาทขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ๒ เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทางด้าน การเงิน	ออกคำสั่งให้มีผู้ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด						✓		๑ ประธานกองทุน และคณะกรรมการ ติดตามและควบคุม อย่างใกล้ชิดมีการ ตรวจสอบทุกครั้ง เมื่อมีการรับจ่ายเงิน	ไม่เกิดการ ยกยอก เงินกองทุน สัจจะวันละบาท
๒	โครงการบริการ เก็บภาษีนอก สถานที่/เก็บค่า ตลาด	เจ้าหน้าที่บาง รายเอื้อ ประโยชน์ ให้กับ พวก พ้อง (บาง ราย) วางขาย	การเก็บเงินค่า ระวางแผงขาย สินค้ามีหลาย ช่วงเวลาทั้ง ตลาดช่วง ระหว่างวัน	- การวางแผน สินค้าแต่ละวัน ไม่แน่นอน พ่อค้าแม่ค้าขา จรเยอะเช็คไม่ได้ - เจ้าหน้าที่มี	ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบอย่าง ใกล้ชิดในทุกๆ วัน					✓		- การแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่เก็บเงิน ภาษีให้พิจารณา คุณสมบัติไม่ให้เป็นผู้ มีส่วนได้เสีย - ผู้บังคับบัญชา	ไม่เกิดการ ยกยอกเงิน เก็บภาษีนอก สถานที่	

		สินค้าโดยไม่เก็บเงิน	และช่วงกลางคืน โดยเฉพาะช่วงเวลากลาง อาจเสี่ยงใน การที่เจ้าหน้าที่จะเก็บเงินไว้เอง	ปัญหาด้านการเงิน									ติดตาม/และดูแลอย่างใกล้ชิด	
๓	โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล	การแยกขยะรีไซเคิลที่มีมูลค่า	หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ออกไปรับซื้อขยะจะมีการคัดแยกขยะรีไซเคิลซึ่งขยะรีไซเคิลบางชนิดมีมูลค่า ช่วงเวลานี้จะมีความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่จะเก็บไว้เพื่อนำไปขายต่อเอง	๑ ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒ เจ้าหน้าที่มีปัญหาด้านการเงิน	ออกคำสั่งให้มีผู้ควบคุมการคัดแยกขยะอย่างใกล้ชิด			✓					ผู้บังคับบัญชาติดตาม/และดูแลอย่างใกล้ชิด	ไม่เกิดการยกยอกขยะรีไซเคิล

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยงกองวิชาการและแผนงาน.....

ชื่อผู้รายงาน...นายโชคชัย จันทร์โพธิ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน....