

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ของ เทศบาลตำบลโนนตาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัว ชี้วัด ผล สำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑		การยกยอก เงินค่า ธรรมเนียม ภาษี	มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บ น้อยค่าธรรมเนียม น้อยโดยให้ รับผิดชอบ ตั้งแต่ เริ่มวางแผน เส้นทางเดินรถ เตรียม ใบเสร็จรับเงินออก ใบเสร็จรวบรวมทั้ง นำส่งเงินล่าช้า	๑.ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่าง ใกล้ชิดไว้วางใจ ๒.ขาดการแบ่งแยก หน้าที่ระหว่างการรับ เงินและรวบรวมเงิน ๓.เจ้าหน้าที่มีปัญหา ทางการเงิน	กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง หนังสือ คำสั่ง การต่างๆ						/		๑.ผู้บังคับบัญชา ควบคุมและ ติดตามการทำงาน ทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการสอบ ทานและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒.การดำเนินการ จัดหาเจ้าหน้าที่มา ปฏิบัติหน้าที่เพิ่ม หรือมีการ มอบหมาย เจ้าหน้าที่เก็บ ค่าธรรมเนียม	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การ ยกยอกเงิน
๒		การนำ ทรัพย์สินของ ทางราชการ ไปใช้ ประโยชน์ ส่วนตัว	เจ้าหน้าที่นำทรัพย์สิน ของทางราชการไป ใช้ประโยชน์เป็น การส่วนตัวที่ไม่ เกี่ยวข้องกับทาง ราชการ	๑.ผู้บังคับบัญชาขาด ความเข้มงวดในการ กำกับดูแล ๒.ขาดจิตสำนึกใน การแยกแยะระหว่าง ประโยชน์ส่วนตัวกับ ประโยชน์ส่วนรวม ของทางราชการ	กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง หนังสือ คำสั่ง การต่างๆ				/			๑.ผู้บังคับบัญชา ควบคุมและ ติดตามการทำงาน ทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการสอบ ทานและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒.ประชุมชี้แจงให้ ความรู้เกี่ยวกับ หลักการทำงานที่ ซื่อสัตย์และ ประโยชน์ทับซ้อน	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การนำ ทรัพย์สิน ของทาง ราชการไป ใช้ ประโยชน์ ส่วนตัว	

หน่วยงานที่รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง เทศบาลตำบลโนนตาล

ชื่อผู้รายงาน นางสาววันทนา ง่อนสว่าง