

รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลวังศาลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑	-	กระบวนการ การจัดเก็บค่า น้ำประปา	มีเจ้าหน้าที่ จัดเก็บค่า น้ำประปา จำนวนน้อย โดยให้ รับผิดชอบ ตั้งแต่เริ่ม จดเลข มิเตอร์ คิด คำนวณค่า น้ำ เขียน ใบเสร็จค่า น้ำประปา รวมทั้งการ จัดเก็บและ นำส่งเงิน	๑. ขาดการ แบ่งแยก หน้าที่การ คำนวณค่า น้ำ การรับ เงินและ รวบรวมเงิน	๑. ให้ผู้ช่วยเจ้า พนักงานจัดเก็บ ทวนใบเสร็จรับเงิน ที่เขียนเสร็จแล้ว ก่อนนำไปเก็บเงิน ๒. ปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน – เบิกจ่ายเงินฯ					/		๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการสอบ ทาน และ กำกับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒. ดำเนินการ จัดหา เจ้าหน้าที่มา ปฏิบัติหน้าที่ เพิ่ม หรือมี การ มอบหมาย เจ้าหน้าที่ ผู้อื่นมาช่วย ช่วย ปฏิบัติงาน	จัดเก็บค่า น้ำประปาได้ ตาม เป้าหมาย ที่ตั้งไว้ และมี ประสิทธิภาพ เพิ่มมาก ยิ่งขึ้น	
๒														
๓														

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองคลัง

ชื่อผู้รายงาน นางสาวพรพิมล ศรีทับทิม