

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลเมืองสัทธิบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
1	กิจกรรมการจ่ายเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ คน พิการ ผู้ป่วยเอดส์	การยกยอก เงินค่าเบี้ยยัง ชีพฯ	จนท.ที่ รับผิดชอบ จ่ายเงิน เบี้ยยังชีพ กระทำการ ทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมใกล้ชิด ๒.จนท.ที่รับผิดชอบมี ปัญหาทางการเงิน	ระเบียบกระทรวง มหาด ไทยว่าด้วยการ จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น				✓				๑.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและ ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการ สอบทาน กำชับ จนท.ให้ ปฏิบัติงานตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ยกยอกเงิน
2	กิจกรรมออก ใบอนุญาตการ ก่อสร้าง	การเรียกเก็บ เงิน	จนท.ที่ รับผิดชอบ ที่เกี่ยวข้อง เรียกเก็บ เงิน หรือ สิ่งตอบ แทนอื่นใด	๑.ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมใกล้ชิด ๒.จนท.ที่รับผิดชอบมี ปัญหาทางการเงิน	พ.ร.บ.ควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒				✓				๑.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและ ติดตามการ ทำงานอย่าง สม่ำเสมอ มีการ สอบทาน กำชับ จนท.ให้ ปฏิบัติงานตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ เรียกเก็บเงิน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองสัทธิบ

ผู้รายงาน นางสาวกมลรัตน์ ปานทองคำ นิติกรปฏิบัติการ รักษาการแทนนักวิชาการตรวจสอบภายใน