

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

| เหตุการณ์ความเสี่ยง | การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย |
|--|---|
| โอกาส/ความเสี่ยง | ๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ไร้วางใจ ๒. เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. ต้องมีจำนวนยอดผู้ที่มาเสียค่าธรรมเนียม ๒. ต้องมาตรการออกไปสุ่มตรวจว่าผู้เสียค่าธรรมเนียมได้ชำระค่าธรรมเนียมหรือไม่ ๓. ต้องมีการทำทะเบียนควบคุมการส่งมอบเงินของผู้รับและผู้ส่ง |
| ระดับของความเสี่ยง | สูงสุด |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> อื่นๆ |
| ผลการดำเนินงานตามมาตรการ | ๑. มีการมอบหมายหน้าที่ให้กับกองคลังในการตรวจสอบ ๒. ไม่พบเรื่องร้องเรียน |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน |
| สังกัด | กองคลัง |
| ปัญหาและอุปสรรค | ไม่มี |

| ประเด็นความเสี่ยง | กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง |
|--|---|
| โอกาส/ความเสี่ยง | การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | <p>๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ</p> |
| ระดับของความเสี่ยง | สูง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> อื่นๆ</p> |
| ผลการดำเนินงานตามมาตรการ | <p>๑. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ในการสุ่มตรวจกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัสดุ ในระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ</p> <p>๓. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำชับ ควบคุม ดูแลการ ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด</p> <p>๔. ไม่พบเรื่องร้องเรียน</p> |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโดยการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ |
| สังกัด | กองคลัง |
| ปัญหาและอุปสรรค | ไม่มี |

| ประเด็นความเสี่ยง | การนำทรัพย์สินราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว |
|--|---|
| โอกาส/ความเสี่ยง | เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือ ตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด |
| ระดับของความเสี่ยง | ปานกลาง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> อื่นๆ |
| ผลการดำเนินงานตามมาตรการ | ๑. จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่าย ๒. ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุญาตการใช้และการไม่ส่งคืนทรัพย์สินของทางราชการ |
| สังกัด | เทศบาลเมืองอ่างทอง |
| ปัญหาและอุปสรรค | ไม่มี |