

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลลำไทรใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไ ม มี	ต่ำ ม ก	ต่ำ ก ง	ก ล ง	สูง ก ง	สูง ม ก	สูง ส ด		
1	การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน	เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ประกอบการ	เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเองในวงเงินที่กำหนดตามระเบียบฯ	1.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด 2.ขาดการตรวจสอบ 3.เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเก็บรักษาเงิน			/					1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2.ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงานเก็บค่าน้ำประปา	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัดเทศบาล

ชื่อผู้รายงาน นางธัญญรัศม์ จำปานดี