

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลลู่โป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ที่	โครงการ กิจกรรม	ประเด็น ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่มี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑	การเก็บ ค่าธรรมเนียม น้ำประปา	การยกยอก ค่าธรรมเนียม น้ำประปา	มีเจ้าหน้าที่ จัดเก็บ ค่าธรรมเนียม จำนวนน้อย โดยให้ รับผิดชอบ ตั้งแต่การ วางแผน เส้นทางเดินรถ เตรียม ใบเสร็จรับเงิน ออกใบเสร็จ รวบรวม รวมทั้งนำส่ง เงินล่าช้า	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ๒. ขาดการ แบ่งหน้าที่ ระหว่างการ รับเงินและ รวบรวมเงิน	พระราชบัญญัติ ประกอบ รัฐธรรมนูญว่า ด้วยการป้องกัน และปราบปราม การทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑					✓			๑.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุม และติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบสวนและ กำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดหา เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติ หน้าที่เพิ่ม หรือมีการ มอบหมายเจ้าหน้าที่อื่น มาช่วยปฏิบัติงานเก็บ ค่าธรรมเนียม	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ยกยอกเงิน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองคลัง เทศบาลตำบลลู่โป ตำบลลู่โป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ชื่อผู้รายงาน นางธนวรรณ แคล้วคลาด ผู้อำนวยการกองคลัง เทศบาลตำบลลู่โป ตำบลลู่โป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา