

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลวังม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๑	การจัดเก็บ ภาษีที่ดิน และสิ่ง ปลูกสร้าง	เจ้าหน้าที่ นำเงินฝาก ธนาคาร ทุกวัน	เจ้าหน้าที่ ไม่นำเงิน ฝากธนาคาร ทุกวัน	เจ้าหน้าที่รับเงิน ฝากเงินเป็น บุคคล คนเดียวกัน ขาดการแบ่ง แยกระหว่าง เจ้าหน้าที่ รับเงินและ เก็บรักษาเงิน	ระเบียบ กระทรวง การคลัง ว่าด้วยการ เบิกเงิน จากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการนำ ส่งคลัง พ.ศ.๒๕๖๒							✓	๑.ผู้บังคับ บัญชา การควบคุม และติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการสอบ ทานและ กำกับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบ อย่างเคร่ง ครัด ๒.ดำเนินการ จัดหาจนท มาปฏิบัติ หน้าที่เพิ่ม หรือมีการ มอบหมาย เจ้าหน้าที่ ผู้อื่นมาช่วย ปฏิบัติงาน	ยอดเงินฝาก ใบนำฝากเงิน ตรงกับยอด สมุดธนาคาร

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด เทศบาลตำบลวังม่วง

ชื่อผู้รายงาน นางมยุรี กองสุทธิใจ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ