

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลสร้างก่อ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นทำให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด			
1	กิจกรรมการรับเงิน-การนำส่งเงิน	การยกยอกเงินรายได้ของหน่วยงาน	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการรับเงินไม่ได้ออกหลักฐานการรับเงินหรือออกหลักฐานการรับเงินไม่ถูกต้องครบถ้วนตามจำนวนเงินที่ได้รับ	1.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิดไว้วางใจ 2.ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการรับเงินและการรวบรวมเงิน 3.เจ้าหน้าที่มีปัญหาด้านการเงิน	ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่4) พ.ศ.2561 โดยเคร่งครัด		/							1.มีคำสั่งแบ่งงานภายในกองคลัง แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละคนได้อย่างชัดเจน 2.มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบเงินการรับ-ส่งเงินประจำวัน 3.มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน	การรับเงินและนำส่งเงินถูกต้องครบถ้วนตรงตามหลักฐานการรับเงินและต้องจัดทำใบสรุปนำส่งเงินให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง.....กองคลัง.....

ชื่อผู้รายงาน.....นางสาวกัญญา วิชาชัย.....