

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
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 หรือตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ
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