

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลเมืองสุโขทัย พ.ศ.2566

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
1		การยกยอกเงิน ค่าธรรมเนียมการ ออกใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่ 1คน จะรับผิดชอบ งานตั้งแต่ต้น จนจบ (รับคำ ร้อง รับเงิน ออกใบเสร็จ ส่ง เงินและออก ใบอนุญาต)	1.ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่าง ใกล้ชิด 2.ขาดการแบ่งแยก หน้าที่ระหว่างการ รับเงินและรวบรวม เงิน 3.เจ้าหน้าที่มีปัญหา ทางการเงิน	คำสั่งกรมอบหมาย หน้าที่ กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสุโขทัย							/	1.ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดมีการ สอบทานและกำชับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด 2.ดำเนินการจัดหา เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติ หน้าที่เพิ่มหรือมีการ มอบหมายเจ้าหน้าที่ 3.มอบหมาย เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับการรับเงิน โดยเฉพาะ	จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการออก ใบอนุญาต

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง.....กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม.....

ชื่อผู้รายงาน.....นายพิทักษ์ศิษย์ พานิชธนาคม.....

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลเมืองสุโขทัย พ.ศ.2566

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
2		การยกยอกเงิน ค่าธรรมเนียม เก็บขนขยะ มูลฝอย	มีเจ้าหน้าที่ที่จัดเก็บ ค่าธรรมเนียม จำนวนน้อย โดยให้รับผิดชอบ ตั้งแต่เริ่มวางแผน เส้นทางเดินรถ เตรียมบเสร็จรับเงิน ออกไปเสร็จรับเงิน รวบรวม ทั้งนำส่ง เงินล่าช้า	1.ผู้บังคับบัญชาขาด การไว้วางใจควบคุม อย่างใกล้ชิด/ 2.ขาดการแบ่งแยก หน้าที่ระหว่างการ รับเงินและรวบรวม เงิน 3.เจ้าหน้าที่มีปัญหา ทางการเงิน	เทศบัญญัติเทศบาล เมืองสุโขทัย เรื่อง และมูลฝอย พ.ศ.2546 การกำจัดสิ่งปฏิกูล						/	1.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิดขึ้น และมีการ สอบทานพร้อมทั้ง กำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด 2.ดำเนินการจัดหา เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติ เพิ่มหรือมีการช่วย ปฏิบัติงานเก็บ ค่าธรรมเนียม มอบหมายเจ้าหน้าที่ ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงาน เก็บค่าธรรมเนียม	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ยกยอกเงิน	

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

ชื่อผู้รายงาน..... นางสาวศุภิกา นาคะวิโรจน์.....