

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอดงหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (LXI)		
			ระดับความ น่าจะเป็นของ การเฝ้าระวัง	ระดับ ความ รุนแรงของ ผลกระทบ	ค่าความ เสี่ยงรวม
๑	การจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมตามเทศ บัญญัติ	๑.มีการให้พนักงานจ้างเหมาบริการ ไปจัดเก็บ ๒.ผู้รับผิดชอบลงลายมือชื่อใน ใบเสร็จรับเงินล่วงหน้า ๓.การส่งเงินไม่ได้ตรวจสอบกับ ใบเสร็จรับเงินว่าถูกต้องตรงกัน หรือไม่ ๔.ผู้ได้รับมอบหมายส่งเงินที่เก็บได้ไม่ ครบตามจำนวน จะทยอยส่งเรื่อยๆ	๒	๓	๖ (ปานกลาง)
๒	การเบิกจ่ายค่าวัสดุ น้ำมันและหล่อลื่น	๑.มีรถส่วนกลางหลายคัน ๒.พนักงานขับรถไม่ได้ทำหนังสือ อนุญาตการใช้รถให้เป็นไปตาม ระเบียบ ๓.มีการใช้รถไม่ตรงกับคันที่ รับผิดชอบ ๔.มีการเบิกน้ำมันรถเกินประมาณ การที่ตั้งไว้	๒	๓	๖ (ปานกลาง)

แผนบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการงาน	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามเทศบัญญัติ	มีการมอบหมายให้เก็บค่าธรรมเนียมต่างๆเช่น ค่าขยะ, ค่าขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ	- เจ้าหน้าที่ที่เรียกเก็บอาจเก็บโดยไม่ได้ออกใบเสร็จ - เก็บเงินแล้วไม่ได้ส่งทั้งหมด ยกยอกไว้บางส่วนแล้วส่งในโอกาสต่อไป	-หัวหน้างานที่รับผิดชอบต้องตรวจสอบใบเสร็จและจำนวนให้ถูกต้องตรงกัน -ให้ผู้เก็บรายได้เสนอแผนงานการจัดเก็บในหนึ่งวันเก็บที่รายและเก็บพื้นที่บริเวณใด	ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง กันยายน ๒๕๖๖	งานจัดเก็บรายได้
การเบิกจ่ายค่าวัสดุ น้ำมันและหล่อลื่น	การจัดซื้อค่าวัสดุ น้ำมัน และหล่อลื่น	- ผู้มีหน้าที่เบิกค่าวัสดุ น้ำมัน และหล่อลื่น เบิกค่าน้ำมันไม่สัมพันธ์กับงานราชการที่ปฏิบัติ - อาจจะใช้บิลน้ำมันไปใส่รถส่วนตัว	- ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมต้องตรวจสอบว่าผู้เบิกวัสดุ น้ำมัน เบิกไปเพื่อใช้ในราชการหรือไม่ - กำชับผู้รับผิดชอบไม่ให้นำรถยนต์ส่วนตัวไปใช้ส่วนตัว - ให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการใช้รถอย่างเคร่งครัด	ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง กันยายน ๒๕๖๖	สำนักปลัดและทุกกอง