



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง

ที่ ศส / ๒๕๖๔

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ปลัดเทศบาล

กองคลังได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมทั้ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตเรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามรายงานแผนการประเมินความเสี่ยงที่แนบ
มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายจिरศักดิ์ คงทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรี

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุภารัตน์ พุทธิรักษา)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเทศบาล

(นางนันทนาภา เวชเดช)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม

รายงานแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลเมืองพนัสนิคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี มาก	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
1	การควบคุม ความเสี่ยง การเก็บเงิน ค่าเช่าแผง ตลาด	การยกยอกเงิน ค่าเช่าแผง ตลาดและส่ง เงินล่าช้า	มีเจ้าหน้าที่เก็บค่า เช่าแผงจำนวน น้อย รับผิดชอบ ตั้งแต่การ จัดเตรียมใบเสร็จ รับเงิน ออก ใบเสร็จ รับเงิน และนำส่งเงิน รวมทั้งนำส่งเงิน ล่าช้า	1. ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ ควบคุม ดูแลอย่าง ใกล้ชิด มีความ ไว้วางใจ 2. เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบการเก็บเงิน ทั้งหมด มีโอกาสให้ เกิดการทุจริต	ระเบียบ กระทรวงมหาด ไทยว่าด้วยการ รับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การ ฝากเงิน การ เก็บรักษาเงิน และการตรวจ เงิน ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗						√		1.มีการ ควบคุม ติดตามจาก ผู้บังคับบัญชา อย่างใกล้ชิด 2. มอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้รับ เงิน ผลประโยชน์ ทั้งหมดของ เทศบาล ตรวจสอบ อย่างละเอียด	มีการนำส่ง เงิน ครบถ้วน ตาม จำนวน แผงที่มี และส่งเงิน ภายใน เวลาที่ กำหนด

หน่วยงานผู้รับผิดชอบความเสี่ยง

กองคลังเทศบาลเมืองพนัสนิคม

ชื่อผู้รายงาน

นายจิรศักดิ์ คงทอง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง