



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานบริหารงานทั่วไป

ที่ ๒๕๖/๒๕๖๕

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน ปลัดเทศบาล

กองคลัง ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ พร้อมทั้ง  
มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตเรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามรายงานแผนการประเมินความเสี่ยงที่แนบมา  
พร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวทัศนีย์ แยมเอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเกตน์นิภา ไกรจะบก)

รองปลัดเทศบาล

เรียน นายกเทศมนตรี

(นางสาวเพียรผจง รวงผึ้ง)

ปลัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม

วิชัย

(นายวิชัย อัมราลิขิต)

นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม

รายงานแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลเมืองพุนศรีนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ที่เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ		
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง			สูง	สูงสุด
1	การควบคุมความเสี่ยงการเก็บเงินค่าเช่าแผงตลาด	การยื่นยกออก เงินค่าเช่า แผงตลาด และส่งเงิน ถ้ำซำ	มีเจ้าหน้าที่เก็บค่าเช่า แผงจำนวนน้อย รับผิดชอบ ตั้งแต่การ จัดเตรียม ใบเสร็จรับเงิน ออก ใบเสร็จรับเงิน และ นำส่งรวมทั้งนำส่งเงิน ถ้ำซำ	1. ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ ควบคุม ดูแลอย่าง ใกล้ชิด มีความ ใส่วางใจ 2. เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบการเก็บเงิน ทั้งหมด มีโอกาสให้ เกิดการทุจริต	ตาม พรบ. วิทย การเงินการคลัง ภาครัฐ พ.ศ.2561	ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง	สูงสุด	มีการควบคุมติดตามจาก ผู้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด 2. มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับ เงินผลประโยชน์ทั้งหมดของ เทศบาลตรวจสอบอย่าง ละเอียด	มีการนำส่งเงิน ครบถ้วนตาม จำนวนแผงที่มีและ ส่งเงินภายในเวลาที่ กำหนด

หน่วยงานผู้รับผิดชอบความเสี่ยง กองคลังเทศบาลเมืองพุนศรีนครินทร์  
 ชื่อผู้รายงาน นางสาวทัศนีย์ แยมเอม ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง