

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๖

(รอบที่ ๑) แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลฉวาง

ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่  
งานการจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามเทศบัญญัติ

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑	การจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามเทศบัญญัติ -มีการให้พนักงานจ้างเหมาบริการไปจัดเก็บ -มีการลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงินล่วงหน้าเป็นเล่มๆ -การส่งเงินไม่ได้ตรวจสอบว่าถูกต้องตรงกับใบเสร็จหรือไม่ -ผู้ที่ได้รับมอบหมายส่งเงินที่เก็บได้ไม่ครบตามจำนวน	ปานกลาง	เทศบาลตำบลฉวางได้มีการกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบเงินสดที่ได้รับทุกวันทำการ โดยตรวจสอบใบเสร็จจำนวนที่ได้รับตรงกับใบเสร็จรวมทั้งกำชับผู้ที่มีหน้าที่จัดเก็บให้ปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๖

(รอบที่ ๑) แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลฉวาง

ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่  
การเบิกจ่ายค่าวัสดุน้ำมันและหล่อลื่น

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๒	การเบิกจ่ายค่าวัสดุน้ำมันและหล่อลื่น -มีรถยนต์ส่วนกลางหลายคัน -พนักงานขับรถไม่ได้ทำหนังสืออนุญาตการใช้รถให้เป็นไปตามระเบียบ -มีการใช้รถไม่ตรงกับคันที่รับผิดชอบ -มีการเบิกค่าน้ำมันเกินประมาณการที่ตั้งไว้	ปานกลาง	เทศบาลตำบลฉวางได้มีการกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควบคุมการใช้รถต้องตรวจสอบว่าผู้เบิกวัสดุน้ำมันและหล่อลื่นเบิกไปเพื่อใช้ในราชการเท่านั้นและกำชับมิให้นำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้เป็นรถส่วนตัวและให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการใช้รถอย่างเคร่งครัด