

รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองศาลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความ เสี่ยง				มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ	กลาง	สูง		
๑	การจัดเก็บค่า ธรรมเนียมเก็บ ขยะ มูลฝอย	การยกยอก เงินค่า ธรรมเนียม เก็บขยะ มูลฝอย	มีเจ้าหน้าที่ จัดเก็บ ค่าธรรมเนียม จำนวนน้อย โดยให้ รับผิดชอบ ตั้งแต่เริ่ม วางแผน เส้นทางเดิน รถเตรียม ใบเสร็จรับเงิน ออกใบเสร็จ รวบรวม รวมทั้งนำส่ง เงินล่าช้า	๑.ผู้บังคับ บัญชาขาด การควบคุม อย่าง ใกล้ชิด และ ไว้วางใจ ๒.ขาดการ แบ่งแยก หน้าที่ ระหว่าง การรับเงิน และ รวบรวม เงิน	กฎหมาย, ระเบียบ, ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง หนังสือ สั่งการ ต่างๆ	✓				๑.ผู้บังคับ บัญชามีการ ควบคุมและ ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการ สอบทานและ กำกับให้เจ้า หน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินการ จัดหา เจ้าหน้าที่มา ปฏิบัติหน้าที่ เพิ่มหรือมีการ มอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้อื่น มาช่วย ปฏิบัติงานเก็บ ค่าธรรมเนียม	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การ ยกยอก เงิน

รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองศาลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียน ที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความ เสี่ยง				มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ	กลาง	สูง		
๒	การเฝ้า ระวังการ ใช้ ทรัพย์สิน ของทาง ราชการ	การนำ ทรัพย์สินของ ราชการไปใช้ ประโยชน์ ส่วนตัว	มีเจ้าหน้าที่ บางราย นำ วัสดุอุปกรณ์ ของสำนักงาน ไปใช้ทำงาน ส่วนตัวที่บ้าน	๑.ผู้บังคับ บัญชาขาด การควบคุม อย่าง ใกล้ชิด เพราะ ความ ไว้วางใจ	กฎหมาย, ระเบียบ, ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง หนังสือ สั่งการ ต่างๆ	✓				๑.การจัดทำ ทะเบียนคุม ทรัพย์สินของ ราชการ ๒.การ เสริมสร้าง จิตสำนึกใน การแยกแยะ ประโยชน์ส่วน ตนและ ประโยชน์ ส่วนรวม ๓.การ ตรวจสอบ ทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการ เป็นประจำทุก วัน ๔.การ มอบหมาย เจ้าหน้าที่ดูแล รักษา ทรัพย์สินของ ราชการ	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน การนำ ทรัพย์สิน ราชการไป ใช้ ประโยชน์ ส่วนตัว