

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์กรบริหารส่วนตำบลนาหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง			สูงมาก
๑	การตรวจสอบ การจัดเก็บรายได้	การยกยอกเงิน ค่าธรรมเนียม เก็บขยะมูลฝอย	มีเจ้าหน้าที่ที่ จัดเก็บค่า ธรรมเนียม จำนวนน้อย โดยให้รับผิดชอบ ตั้งแต่เริ่มวางแผน เส้นทางเดินรถ เตรียมใบเสร็จ รับเงินออกใบเสร็จ รวบรวมรวมทั้ง นำส่งเงินล่าช้า	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ ๒.ขาดการแบ่งแยก หน้าที่ระหว่าง การรับเงินและรวบรวม เงิน ๓.เจ้าหน้าที่มีปัญหา ทางการเงิน	กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง หนังสือ คำสั่งการ ต่างๆ			✓			๑.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการสอบสวน และกำกับให้ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัด หาเจ้าหน้าที่ มาปฏิบัติหน้าที่ เพิ่มหรือมีการ มอบหมายเจ้าหน้าที่ ผู้เข้ามาช่วยปฏิบัติงาน เก็บค่าธรรมเนียม	จำนวน เรื่อง ร้อง เรียน เกี่ยว กับการ ชักออก เงิน	
๒	การขออนุมัติ/อนุญาต	การขออนุมัติ/อนุญาต	มีเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน	การเรียกรับเงินค่าบริการ	การออกไปเสริมรับเงิน			✓				ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ	
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน	การเรียกรับเงินแลกกับการเป็นคู่สัญญา	จัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบสารสนเทศ			✓				ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า

ชื่อผู้รายงาน นางสาวกานต์พิชชา เปรมศิริวงศ์