

แบบรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑	การจัดเก็บ ค่า น้ำประปา	การมอบหมาย ให้เจ้าหน้าที่ จัดเก็บค่า น้ำประปานอก สถานที่	เจ้าหน้าที่ จัดเก็บค่า น้ำประปาแล้ว อาจไม่ส่งเงิน เข้ากองคลังใน วันทำการนั้น	๑.เจ้าหน้าที่ถือ เงินสดในมือ อาจ นำไปหมุนเวียน ใช้จ่ายเอง โดย ทุจริตหรือนำ ส่งคืนภายหลัง ๒.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม ใกล้ชิดหรือ ไว้วางใจ	๑.ระเบียบ มท.ว่าด้วย การรับเงิน จ่ายเงิน ต้องนำส่ง เงินในวันทำ การนั้นที่รับ เงิน						√		๑.ซักซ้อมให้ นำส่งเงินกอง คลังทุกวันตาม ใบเสร็จรับเงิน ๒. ผู้บังคับบัญชา ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด	ไม่พบการ ทุจริต หรือ ยักยอกเงิน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองคลัง

ชื่อผู้รายงาน นายพิสิษฐ คงเมือง

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียง							มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๒	การนำ ทรัพย์สิน ราชการไป ใช้ส่วนตัว	การมอบหมาย ให้เจ้าหน้าที่ พัสดุ ควบคุม การจ่ายพัสดุ และการเก็บ พัสดุ	พนักงานใน สำนักงาน เอา พัสดุ/ครุภัณฑ์ ของราชการไป ใช้ส่วนตัว	๑.การจัดเก็บ พัสดุ ไม่เป็น ระเบียบเรียบร้อย ไม่มีการป้องกัน การสูญหาย หรือ การหยิบจับไปใช้ งาน	๑.การ จัดการ เบิกจ่าย วัสดุไปใช้ งาน อย่าง เป็นระบบ		✓						๑.ชักซ้อมให้ พนักงานเขียน เอกสารเบิกจ่าย วัสดุ นำส่งคืน พัสดุอย่างเป็น ระบบ ๒.มอบหมาย เจ้าหน้าที่พัสดุ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด	ไม่พบการ ทุจริต หรือ การนำ พัสดุไปใช้ ส่วนตัว

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองคลัง

ชื่อผู้รายงาน นายพิสิษฐ คงเมือง