

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบ/กระตุ้นให้ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๑		การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมประปา	มีเจ้าหน้าที่ที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจำนวนน้อย โดยให้รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มวางแผนเส้นทางดินรุดเตรียมใบเสร็จรับเงินออกใบเสร็จรวบรวมรวมทั้งนำส่งเงินล่าช้า	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิดได้วางใจ ๒. ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการรับเงินและรวบรวมเงิน ๓.เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน							✓	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ ๒. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงานเก็บค่าธรรมเนียม	จำนวนเรื่องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน
๒		การขออนุมัติ/อนุญาต											
๓		กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง											

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง อบต.น้ำโมง

ชื่อผู้รายงาน นางสาวสุพรรณษา แก้วเนตร