

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง ที่สุด		
๑	การจัดเก็บ ค่าธรรมเนียม น้ำประปา	การยกยอกเงิน ค่าธรรมเนียม น้ำประปา	๑.มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บ ค่าธรรมเนียม จำนวนหลายคน ๒.เกิดการยกยอกเงิน ค่าธรรมเนียม น้ำประปา นำส่งเงินไม่ตรงเวลา และไม่ครบถ้วน	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม ดูแลอย่างใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่ บกพร่องในเรื่อง การประสานงาน ๓.เจ้าหน้าที่ มีปัญหาในเรื่อง การเงิน	ข้อบัญญัติองค์กร บริหารส่วนตำบล ว่าด้วยการบริหาร กิจการน้ำประปา				✓				๑.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการ สอบทานและกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒.ดำเนินการมอบ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบอื่นมา ช่วยปฏิบัติและคอย สอดส่องดูแล ๓.กำหนดให้ เจ้าหน้าที่ต้องนำส่ง เงินทุกวันให้เป็น ปัจจุบัน ไม่ค้างเงิน ไว้กับตน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน ยกยอกเงิน ค่าธรรมเนียม น้ำประปา

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง ที่สุด
๒	การนำทรัพย์สิน ส่วนราชการ ไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัว	นำทรัพย์สิน ราชการไปใช้ โดยมิชอบหรือ ไม่ได้ขออนุญาต เช่นอุปกรณ์ สำนักงาน รถส่วนกลาง	๑.เจ้าหน้าที่ผู้มี หน้าที่รับผิดชอบ หรือเก็บรักษา ทรัพย์สินส่วน ราชการนำทรัพย์สิน ราชการที่อยู่ใน ความรับผิดชอบ ของตนไปใช้โดย มิชอบ หรือ ไม่ได้ขออนุญาต	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม ดูแลอย่างใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่ ขาดจิตสำนึกใน ในการรักษาและ วางแผนทรัพย์สิน ของทางราชการ	ข้อบัญญัติองค์กร บริหารส่วนตำบล ว่าด้วยการบริหาร กิจการน้ำประปา					✓			๑.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการ สอบทานพร้อมทั้ง ร่วมปลูกฝังจิตสำนึก ที่ดีในการใช้และ การดูแลรักษา ๒.ดำเนินการจัดทำ ทะเบียนคุมและ การใช้งานและการ เบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยต้องได้รับการ พิจารณาอนุญาตก่อน นำทรัพย์สินไปใช้ ภายนอก	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการนำ ทรัพย์สินส่วน ราชการไปใช้ ประโยชน์ ส่วนตน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง ที่สุด			
๓	การเรียกรับ ผลประโยชน์	เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ ระหว่างการ ปฏิบัติหน้าที่	๑.เจ้าหน้าที่ผู้มี หน้าที่รับผิดชอบ เรียกรับผลประโยชน์ ระหว่างการปฏิบัติ หน้าที่ราชการ เช่น การตรวจรับ การตรวจสอบ เอกสาร หลักฐาน ประกอบการ พิจารณาออกใบ อนุญาตต่างๆ	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม ดูแลอย่างใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่ ขาดจิตสำนึกใน การในปฏิบัติหน้าที่ และมีปัญหาทาง ด้านการเงิน	ประกาศคณะ กรรมากรป้องกัน และปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์ การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ใดโดยธรรมจรรยา ของเจ้าพนักงาน ของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๓						✓			๑.ควบคุมและ ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการตาม กฎระเบียบอย่าง เคร่งครัดและให้มี ความเป็นกลาง มี หัวหน้าควบคุม การทำงานตาม ลำดับขั้นตอน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ เรียกรับ ผลประโยชน์

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง
ชื่อผู้รายงาน นางสาวสุธาสิณี สีใส ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน