



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว่า
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านห้วย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต (ถ้ามี)	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวผลชี้วัด
						ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
		การยกยอกเงิน ค่าน้ำประปา ค่าขยะ	มีเจ้าหน้าที่ จัดเก็บ ค่าธรรมเนียม จำนวนน้อย โดยให้ รับผิดชอบตั้งแต่ เริ่มเตรียม ใบเสร็จรับเงิน ออกใบเสร็จ รวบรวมใบเสร็จ ทั้งหมดนำส่ง เงินล่าช้า	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการใกล้ชิด ไว้วางใจ ๒. ขาดการ แบ่งแยกหน้าที่ ระหว่างการรับเงิน และรวบรวมเงิน ๓. เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทางการเงิน	กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง หนังสือคำสั่ง การต่าง ๆ					✓	๑ ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและ กำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดหา เจ้าหน้าที่มา ปฏิบัติงานเพิ่มหรือมี การมอบหมาย เจ้าหน้าที่ท่านอื่นมา ช่วยปฏิบัติงานเก็บ ค่าธรรมเนียม	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ยกยอกเงิน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : กองคลัง

ชื่อผู้รายงาน : นางกมลรัตน์ หวันขุนพลัด