

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๖

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๑	โครงการ ประเมิน/ ฝ้า ระวังปัญหาการ ทุจริตในงาน จัดเก็บรายได้ ประจำปี ๒๕๖๖	ขั้นตอนเก็บรักษา ใบเสร็จรับเงิน หรือ การเก็บกุญแจตู้เก็บ ใบเสร็จรับเงิน ทำให้เกิดการทุจริต ยกยอกเงิน ค่าธรรมเนียม การเก็บ ขน ขยะมูลฝอย	ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ โดยตรงและเจ้าหน้าที่มี จำนวนน้อยทำให้การเบิก ใบเสร็จรับเงิน การนำ ใบเสร็จรับเงินออกไปใช้ และการออกใบเสร็จรับเงิน สดจากประชาชน และการ นำส่งเงินให้คลังเป็นบุคคล เดียวกัน ขาดการตรวจสอบ ถ่วงดุลกัน	๑.ขาดการ แบ่งแยกหน้าที่ กันอย่างชัดเจน ๒.ผู้บังคับบัญชา ไม่ได้ตรวจสอบ อย่างใกล้ชิดและ ๓.เจ้าหน้าที่ผู้ทำ หน้าที่รับเงิน ปัญหาทาง การเงิน	การรับเงิน การเบิก เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗						✓		๑.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมดูแล การทำงาน อย่างใกล้ชิด ๒.แบ่งแยกกัน ทำงานอย่าง ชัดเจน ๓.จัดหา เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ โดยตรงมา ดำรงตำแหน่ง	-จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ยกยอกเงิน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

ชื่อผู้รายงาน นางสาวกาญจนา แทนงาม นิตกร

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๖

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๒	โครงการ ประเมิน/ เฝ้าระวัง ปัญหาการใช้ ทรัพย์สิน ของทาง ราชการ ๒๕๖๖	-เจ้าหน้าที่ภายใน หน่วยงาน นำทรัพย์สินของ ทางราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาต ตามขั้นตอน	-ไม่มีการจัดทำบัญชี / ทะเบียนลงขออนุญาตการ ยืมทรัพย์สินของทางราชการ ทำให้ไม่ทราบว่าผู้ใดนำไปใช้ -ทรัพย์สินในราชการขาด หายไปโดยไม่ปรากฏ หลักฐาน	๑.ผู้บังคับบัญชา ต้องเคร่งครัดการ จัดทำบัญชี / ทะเบียนลงขอ อนุญาตการยืม ทรัพย์สินของทาง ราชการ ๒.สั่งการให้มีการ ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการขอ อนุญาตยืมทรัพย์สิน ราชการตาม ขั้นตอนและ ได้รับอนุมัติให้ยืม	การจัดสมุดหรือ ทะเบียนคุมการใช้ การยืมทรัพย์สิน ตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐						✓		๑.ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมดูแล การทำงานอย่าง ใกล้ชิด ๒.ผู้บังคับบัญชา มีการจัดให้ ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนอย่าง ต่อเนื่อง และติดตาม	-จำนวน ทรัพย์สิน ภายใน หน่วยงาน สำรวจครบ ทุกสิ้นปี ประมาณ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

ชื่อผู้รายงาน นางสาวกาญจนา แทนงาม นิตินกร