

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑	การจัดเก็บ ภาษีเคลื่อนที่	การยกยอก เงิน ค่าธรรมเนียม เก็บค่าขยะมูล ฝอย	มีเจ้าหน้าที่ จัดเก็บ ค่าธรรมเนียม จำนวนน้อย โดยให้ รับผิดชอบ ตั้งแต่เริ่ม วางแผน เส้นทางดินรถ เตรียม ใบเสร็จรับเงิน ออกใบเสร็จ รวมทั้งการ นำส่งเงิน	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ ๒.ขาดการ แบ่งแยกหน้าที่ ระหว่างการรับ เงินและรวบรวม เงิน ๓. เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทาง การเงิน	ระเบียบ กระทรวงม หาดไทยว่า ด้วยการรับ เงิน การเบิก จ่ายเงิน การ ฝากเงิน การ เก็บรักษาเงิน และการตรวจ เงิน. ของ องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น (ฉบับ ที่ 4). พ.ศ. 2561					✓			๑. ผู้บังคับบัญชามี การควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการ สอบถามและ กำชับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒. ดำเนินการ จัดหา เจ้าหน้าที่ มาปฏิบัติ หน้าที่เพิ่ม หรือการ มอบหมาย เจ้าหน้าที่ ผู้อื่นมาช่วย ปฏิบัติงาน เก็บ ค่าธรรมเนียม	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การ ยกยอก เงิน
๒	การจัดซื้อจัด จ้างพัสดุ	การยกยอก เงินจากการ จัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ	ดำเนินโครงการ เลือกจัดซื้อ/จัด จ้างร้านที่ ตนเองสนิท หรือเป็นญาติ หรือร้านที่ ตนเองคุ้นเคย ง่าย	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ ๒. เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทาง การเงิน	ระเบียบ กระทรวงกา รคลัง ว่าด้วยการ จัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560					✓		๑.ปรับเปลี่ยน ร้านค้าใน การจัดซื้อ วัสดุ ๒.เข้มงวดใน การตรวจ รับพัสดุหรือ การจ้าง	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การ ยกยอก เงิน	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองคลัง อบต.หนองโดน
ชื่อผู้รายงาน นางนฤมล อุดุลย์ศักดิ์ ผู้อำนวยการกองคลัง