

รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความ เสี่ยง					มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		
๑	กิจกรรม การรับเงิน ค่าธรรมเนียม ต่างๆ	การยกยอก เงิน ค่าธรรมเนียม ต่างๆ	ไม่มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บ รายได้ แต่มีเจ้าหน้าที่ ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงาน จัดเก็บค่าธรรมเนียม ต่างๆ จึงทำให้การ รับผิดชอบเริ่มตั้งแต่ วางแผนเส้นทาง เตรียม ใบเสร็จ รับเงิน ออก ใบเสร็จ รวบรวม รวมทั้งนำส่งเงินอาจจะ ล่าช้า หรือทำงานได้ไม่ เต็มที่	๑.ผู้บังคับบัญชามี การควบคุม และ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการ ตรวจสอบและกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หน้าที่ตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินการจัดหา เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติ หน้าที่ หรือมีการ มอบหมายเจ้าหน้าที่ ผู้อื่นมาช่วย ปฏิบัติงานเก็บ ค่าธรรมเนียมต่างๆ เพิ่ม	พระราชบัญญัติกำหนด แผนและ ขั้นตอนการ กระจาย อำนาจ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ ที่แก้ไข เพิ่มเติม , พระราชบัญญัติ ทะเบียน พาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ และที่แก้ไข เพิ่มเติม, พระราชบัญญัติ ควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และ ที่แก้ไข เพิ่มเติม , พระราชบัญญัติ การ สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข เพิ่มเติม				✓		๑.บังคับบัญชามี การควบคุม และ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการ ตรวจสอบและ กำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒.ดำเนินการจัดหา เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติ หน้าที่ หรือมีการ มอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้อื่นมา ช่วยปฏิบัติงานเก็บ ค่าธรรมเนียมต่างๆ เพิ่ม	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ยกยอกเงิน ค่าธรรมเนียม