

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลยั้งทะลาย

อำเภอ อุ้มทอง จังหวัด สุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ	ค่า	กลาง	สูง	สูง			มาก
1	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลผู้ทะลาย	การยกยอกเงิน ค่าธรรมเนียม เก็บขนขยะ มูลฝอย	มีเจ้าหน้าที่ที่จัดเก็บ ค่าธรรมเนียม ไม่ก็คน ให้รับผิดชอบ ตั้งแต่เริ่ม วางแผน เส้นทาง เตรียมใบเสร็จ รับเงิน ออกใบเสร็จ รวบรวม รวมทั้งนำส่งเงินเข้า	1. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ไร้ความไว้วางใจ 2. ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ ระหว่างการรับเงินและรวบรวมเงิน 3. เจ้าหน้าที่มีปัญหาด้านการเงิน	กฎหมาย, ระเบียบ, ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หนังสือ คำสั่งการต่าง ๆ (โปรดระบุชื่อ)							<input checked="" type="checkbox"/>	1. ผู้บังคับบัญชา มีความควบคุม และติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการสอบถาม และกำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด 2. ดำเนินการ จัดหา เจ้าหน้าที่มา ปฏิบัติหน้าที่ เพิ่มหรือมีการ มอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้อื่น มาช่วย ปฏิบัติงานเก็บ ค่าธรรมเนียม	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การ ยกยอก เงิน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลยั้งทะลาย

ชื่อผู้รายงาน นายทรงพล ศรีสวย ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาการแทน ผู้อำนวยการคลัง

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลยั้งทะลาย

อำเภอ อุ้มทอง จังหวัด สุพรรณบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)