

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบท/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุมระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๑		การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมนา	มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บน้อยค่าธรรมเนียมโดยให้รับผิดชอบ ตั้งแต่เริ่มวางแผนเส้นทางเดินรถเตรียมใบเสร็จรับเงินออกใบเสร็จรวบรวมทั้งปาลงเงินล่าช้า	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิดไว้วางใจ ๒.ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการรับเงินและรวบรวมเงิน ๓.เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน	กฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหนังสือ คำสั่ง การต่างๆ						/		๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบสวนและกำกับให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.การดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่เก็บค่าธรรมเนียม	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน
๒		การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	เจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์เป็นการส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับทางราชการ	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดความเข้มงวดในการกำกับดูแล ๒.ขาดจิตสำนึกในการแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวมของทางราชการ	กฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหนังสือ คำสั่ง การต่างๆ				/			๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบสวนและกำกับให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานที่ซื่อสัตย์และประโยชน์ทับซ้อน	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	

หน่วยงานที่รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
ชื่อผู้รายงาน นางสาวช่อฟ้า พลแดง