

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2565

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด	

1	มาตรการควบคุม และเร่งรัดการ จัดเก็บ ค่าธรรมเนียมขยะ มูลฝอย	การยกยอก เงิน ค่าธรรมเนียม เก็บขยะ มูลฝอย	มีเจ้าหน้าที่ จัดเก็บ ค่าธรรมเนียม จำนวนน้อย โดยให้ รับผิดชอบ ตั้งแต่เริ่ม วางแผน เส้นทางเดินรถ เตรียม ใบเสร็จรับเงิน ออกใบเสร็จ	1. ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิดไว้วางใจ 2.ขาดการ แบ่งแยกหน้าที่ ระหว่างการรับ เงินและ รวบรวมเงิน 3. เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทาง	ประมวล กฎหมาย อาญาประมวล จริยธรรมของ ข้าราชการ ประกาศ ก อบต.จังหวัด มหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข เกี่ยวกับวินัย และการรักษา			—					1. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิดมี การสอบทาน และกำกับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด 2.	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ชักยอกเงิน
---	--	---	---	--	---	--	--	---	--	--	--	--	---	--

2		การขออนุมัติ/ อนุญาต												
3		กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง												

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด

ชื่อผู้รายงาน นางสาวประนอม พันธุน้อย