การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจิต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑	การป้องกัน	การยักยอกเงิน	มีเจ้าหน้าที่	๑. ผู้บังคับบัญชา	คำสั่งเจ้าหน้าที่				√				๑. ผู้บังคับ	จำนวนเรื่อง
	การทุจริต	ค่าธรรมเนียม	ที่จัดเก็บค่า	ขาดการควบคุม	เก็บเงินค่าน้ำ								บัญชามีการ	ร้องเรียน
	ค่าน้ำประปา	เก็บค่าน้ำ	ธรรมเนียมจำนวน	อย่างใกล้ชิด ไว้	ประปา								ควบคุม	เกี่ยวกับการ
		ประปา	น้อยโดยให้	วางใจมากเกินไป	ข้อบัญญัติ								และติดตาม	ยักยอกเงิน
			รับผิดชอบตั้งแต่	๒. ขาดการแบ่ง	การบริหาร								การทำงาน	
			เริ่มวางแผนเส้น	แยกหน้าที่	กิจการประปา								อย่างใกล้ชิด	
			ทาง	ระหว่างการ									มีการสอบทาน	
			ไม่ออกใบเสร็จ	รับเงินและ									และกำชับให้	
			ให้	รวบรวมเงิน									เจ้าหน้าที่	
			นำส่งเงินล่าช้า	๓. เจ้าหน้าที่ไม่มี									ปฏิบัติตาม	
				ความรอบคอบใน									ระเบียบอย่าง	
				การทำงาน									เคร่งครัด	
													๒. ดำเนิน	
													การจัดหา	
													เจ้าหน้าที่	
													มาปฏิบัติ	
													หน้าที่เพิ่ม	
													หรือมีการ	
													มอบหมาย	
													เจ้าหน้าที่	
													ผู้นมาช่วย	
													ปฏิบัติงาน	
													เก็บค่าธรรมเนียม	