

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัดผล สำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๑	การป้องกัน การทุจริต	การยกยอกเงิน ค่าธรรมเนียม	มีเจ้าหน้าที่ ที่จัดเก็บค่า	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม	คำสั่งเจ้าหน้าที่ เก็บเงินค่าน้ำ				✓			๑. ผู้บังคับ บัญชามีการ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน
	ค่าน้ำประปา	เก็บค่าน้ำ ประปา	ธรรมเนียมจำนวน น้อยโดยให้	อย่างใกล้ชิดไว้ วางใจ	ประปา ข้อบัญญัติ							ควบคุม และติดตาม	เกี่ยวกับการ ยกยอกเงิน
			รับผิดชอบตั้งแต่ เริ่มวางแผนเส้น	๒. ขาดการแบ่ง แยกหน้าที่	การบริหาร กิจการประปา							การทำงาน	
			ทาง ไม่ออกไปเสร็จ	ระหว่างการ รับเงินและ								มีการสอบสวน และกำกับให้	
			ให้ นำส่งเงินล่าช้า	รวบรวมเงิน								เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม	
												ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	
												๒. ดำเนิน การจัดหา	
												เจ้าหน้าที่ มาปฏิบัติ	
												หน้าที่เพิ่ม หรือมีการ	
												มอบหมาย	
												เจ้าหน้าที่ ผู้มาช่วย	
												ปฏิบัติงาน	
												เก็บค่าธรรมเนียม	