

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง (รอบ 6 เดือน)

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผล สำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด			
1	การบริหารงาน บุคคล	การรับ สมัคร บุคคลเป็น พนักงาน จ้างไม่เป็น ธรรม	อาจมีบุคคลที่ เป็นเครือญาติ หรือบุคคลที่ ตนเองได้รับ ผลประโยชน์ใน การเข้า ปฏิบัติงาน	ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิดและ ความ ไว้วางใจ	ดำเนินการประกาศ เผยแพร่การรับสมัคร และคัดเลือกอย่างเป็น ธรรมโดยแต่งตั้ง คณะกรรมการแต่ละ ด้านอย่างโปร่งใสและ ตรวจสอบได้และ ปฏิบัติตามกฎหมาย, ระเบียบ, ข้อบังคับ, ที่ เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด			√						ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ทุจริตหรือ การ บริหารงาน
<p>หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด</p> <p>ชื่อผู้รายงาน นางสาวบุปผชาติ สิทธิสาร</p>															

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง (รอบ 6 เดือน)

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผล สำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด			
1	การจัดเก็บ รายได้	การไม่ นำส่งเงิน รายได้เข้า อบต.	เจ้าหน้าที่ผู้ จัดเก็บรายได้นำ เงินรายได้ไปใช้ ส่วนตัว	ผู้บังคับบัญชา ปล่อยปละ ละเลย ขาด การควบคุม	1.มีคำสั่งแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบ ผู้ควบคุม และผู้ตรวจสอบ กำหนดหน้าที่ความ รับผิดชอบอย่าง ชัดเจน มีการรายงาน ตามลำดับขั้นตอน 2. ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ เบิกจ่ายเงิน การฝาก เงินและการตรวจสอบ เงิน ของ อปท. พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561			√						ควบคุม ตรวจสอบ โดยเคร่งครัด	การ ตรวจสอบ ของ หน่วยงาน ภายใน และ หน่วยงาน ภายนอก ไม่มี กรณีเงิน ขาดบัญชี

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองคลัง
ชื่อผู้รายงาน นายฉลาด คงสุข

