

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลของสกรีกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเด็น ความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ ก่อให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
				ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ กลาง	สูง	สูง มาก		
๑. การจัดเก็บเงิน ค่าน้ำประปาโดย เก็บเป็นเงินสด	๑. เจ้าหน้าที่จัด ตัวเลขมิเตอร์น้ำ คลาดเคลื่อนไม่ตรง ต่อความเป็นจริง ซึ่งอาจเกิดจากความ ผิดพลาดของ เจ้าหน้าที่หรือเลข มิเตอร์น้ำเสื่อมราง ๒. ปริมาณงานใน การจัดมิเตอร์น้ำมี จำนวนมาก ทำให้ เกิดความผิดพลาด ในการปฏิบัติงาน ๓. การทอนเงิน และการจัดเก็บเงิน ผิดพลาด	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ๒. ขาดการ แบ่งแยกหน้าที่ ระหว่างการจัดเลข มิเตอร์น้ำและการ เก็บค่าน้ำประปา	ข้อบัญญัติองค์การ บริหารส่วนตำบล ของสกรีกา เรื่อง การบริหารกิจการ ประปา พ.ศ.๒๕๕๒ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔	<input checked="" type="checkbox"/>					๑. จัดทำแผน ขั้นตอนในการ ปฏิบัติงาน เพื่อลด ความผิดพลาดใน การปฏิบัติงาน ๒. เพิ่มความ ระมัดระวังในการ ปฏิบัติงาน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การยกยอกเงิน ค่าธรรมเนียม

ประเด็น ความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ ก่อให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
				ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ กลาง	สูง	สูง มาก		
๒. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากการติดต่อกับภาคเอกชนในการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน ๒. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด	ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลเรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย			<input checked="" type="checkbox"/>			- จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริต การส่งเสริมวัฒนธรรม สุจริต ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตและประพฤตินิยมของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลของสกรีกา

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวโชคสมร จิระออน)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลของสกรีกา