

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประเด็นความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
				ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๑. การจัดเก็บเงินค่าน้ำประปาโดยเก็บเป็นเงินสด	๑. เจ้าหน้าที่จดตัวเลขมิเตอร์น้ำคลาดเคลื่อนไม่ตรงต่อความเป็นจริง ซึ่งอาจเกิดจากความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่หรือเลขมิเตอร์น้ำเลื่อนราง ๒. ปริมาณงานในการจดมิเตอร์น้ำมีจำนวนมาก ทำให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ๓. การทอนเงินและการจัดเก็บเงินผิดพลาด	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒. ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการจดเลขมิเตอร์น้ำและการเก็บค่าน้ำประปา	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ.๒๕๕๒ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔					<input checked="" type="checkbox"/>			๑. จัดทำแผนขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เพื่อลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ๒. เพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงินค่าธรรมเนียม

ประเด็น ความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ ก่อให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
				ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๒. การดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง	การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างมีความเสี่ยง ในการเกิดผล ประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากการติดต่อกับ ภาคเอกชนในการ การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทางการเงิน ๒. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด	ประกาศ คณะกรรมการกลาง พนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐาน ทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการดำเนินการ ทางวินัย					<input checked="" type="checkbox"/>			- จัดกิจกรรม ฝึกอบรม ส่งเสริม ด้านคุณธรรม จริยธรรม ป้องกัน การทุจริตการ ส่งเสริมวัฒนธรรม สุจริต ให้กับ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตและ ประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงาน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวโชคสมร จิระออน)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา