

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่	โครงการ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผล สำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
1	การจัดเก็บ ค่าธรรมเนียม เก็บขนมูล ฝอย	การยกยอกเงิน ค่าธรรมเนียม เก็บขนมูลฝอย	-ไม่มีเจ้าหน้าที่ ที่จัดเก็บ ค่าธรรมเนียม ที่รับผิดชอบ โดยตรง -เจ้าหน้าที่กอง คลังออก ใบเสร็จรับเงิน แล้ว มอบหมายให้ บุคคลภายนอก หรือพนักงาน จ้างรับผิดชอบ การจัดเก็บเงิน -บุคคลภาย นอกหรือ พนักงานจ้าง รวบรวมเงิน และใบเสร็จ นำส่ง เจ้าหน้าที่กอง คลัง	1.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิดและ การไว้วางใจ 2.ขาดการแบ่งแยก หน้าที่ระหว่างการ รับเงินและรวบรวม เงิน 3.บุคคลภายนอก หรือพนักงานจ้าง อาจมีปัญหาทาง การเงิน	กฎหมาย , ระเบียบ , ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง และหนังสือ สั่งการต่างๆ							✓	1.ผู้บังคับ บัญชามีการ ควบคุม และติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการสอบ ทานและ กำกับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด 2.ดำเนิน การจัดหา เจ้าหน้าที่มา ปฏิบัติ หน้าที่เพิ่ม หรือมีการ มอบหมาย เจ้าหน้าที่ ผู้อื่นมาช่วย ปฏิบัติงาน เก็บ ค่าธรรมเนียม เก็บขนมูล ฝอย	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การ ยกยอก เงิน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักงานปลัด

ชื่อผู้รายงาน นายชาตรี พิริยะเมธี ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน