แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
1	งานจัดเก็บค่าน้ำประปา	การยักยอกเงินจากการจัดเก็บค่าน้ำประปา	มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าน้ำประปาจำนวน 2 คน โดยให้รับผิดชอบตั้งแต่จดมาตรน้ำ เขียนใบเสร็จรับเงินออกเก็บค่าน้ำประปา พร้อมทั้งรวบรวมเงินนำส่งทุกวันที่มีการจัดเก็บค่าน้ำประปา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและบันทึกในระบบบัญชีและนำฝากธนาคาร	ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใส	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561					☑			1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2.ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานหรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่อื่นมาช่วย	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยักยอกเงิน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองคลัง
ชื่อผู้รายงาน นางมัตติกา เชยชื่นจิตร