


การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเตือ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์/ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๑	การ วิเคราะห์ ความ เสี่ยงการ ยักยอก ค่าน้ำ ประปา	การยักยอก เงินค่าน้ำ ประปา	เจ้าหน้าที่ที่ จัดเก็บค่าน้ำ ประปาคือ พนักงานผลิต น้ำประปา ซึ่ง มีหน้าที่ รับผิดชอบทั้ง ดูแลระบบ การผลิต น้ำประปา วางแผนการ จัดเก็บค่าน้ำ ประปา ทั้ง จดมาตรวัด น้ำ เขียน ใบเสร็จรับเงิน รวบรวมเงิน นำส่งล่าช้า	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ไว้วางใจ ๒. ขาดการ แบ่งแยกหน้าที่ ระหว่างการรับ ดูแลระบบผลิต น้ำประปากับ การเก็บเงินค่าน้ำ ประปา ๓. เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทาง การเงิน	-พ.ร.บ. ว่าด้วย การ จัดซื้อจ้ ดจ้าง และการ บริหาร พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐- ระเบียบ กระทรวง มหาด ไทย ว่า ด้วยการ รับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝาก เงิน การ เก็บ รักษาเงิน และการ ตรวจเงิน ของ อ. ป.ท. พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑)						√		๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิด มี การสอบทาน และกำกับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒. ดำเนินการ จัดหา เจ้าหน้าที่มา ปฏิบัติหน้าที่ เพิ่มหรือมีการ มอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้อื่น มาช่วย ปฏิบัติงานเก็บ ค่าน้ำประปา	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การ ยักยอก เงิน
๒	ซ่อมแซม สถานีสูบ น้ำด้วย ไฟฟ้า บ้านเตือ- เสี่ยง ภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ต. บ้านเตือ	การเรียกรับ เงินหรือ ผลประโยชน์ อื่นเพื่อแลก กับการลด ปริมาณ หรือตรวจ รับงานไม่ เป็นไปตาม	การเรียกรับ เงินหรือ ผลประโยชน์ อื่นเพื่อแลก กับการลด ปริมาณเอื้อ ให้ผู้รับจ้าง ประหยัดงบ ในการ ก่อสร้าง หรือ	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ไว้วางใจ ๒. แต่งตั้ง คณะกรรมการ ตรวจรับงาน จ้างแค่	-พ.ร.บ. ว่าด้วย การ จัดซื้อจ้ ดจ้าง และการ บริหาร พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.						√		๑. ๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิด มี การสอบทาน และกำกับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ โครงการ ก่อสร้าง

	ล.ท่าบ่อ จ. หนองคาย	แบบรูป รายงาน	ตรวจรับงาน ไม่เป็นไปตาม แบบรูป รายงาน	เจ้าหน้าที่ใน องค์กรไม่มี บุคคลภายนอก ร่วมเป็น กรรมการ	๒๕๖๐- ระเบียบ กระทรวง มหาด ไทย ว่า ด้วย การ รับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝาก เงิน การ เก็บ รักษาเงิน และการ ตรวจเงิน ของ อ. ป.ท. พ.ศ. ๒๕๕๗ (แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๓)														ระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒.แต่งตั้ง บุคคลภายนอก ผ่านประชาคม หมู่บ้านร่วม เป็น คณะกรรมการ ตรวจรับงาน จ้าง
--	---------------------------	------------------	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด/กองคลัง

(ลงชื่อ).....  ผู้รายงาน
นางพวงเพ็ช ศรีจุลโพธิ์
นิติกรชำนาญการ