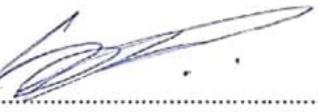


การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านเดือ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ ภาระต้นที่เกิด ^ก การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ัวนวัต ผลลัพธ์	
						นิ่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ มาก	กลาง	สูง มาก	สูง มาก			
๑	การ วิเคราะห์ ความ เสี่ยงการ ยักยอก ค่า น้ำประปา	การยักยอก เงินค่า น้ำประปา	เจ้าหน้าที่ที่ จัดเก็บค่า น้ำประปาคือ ^ก พนักงานผู้ดูแล น้ำประปา ซึ่ง มีหน้าที่ รับผิดชอบทั้ง ดูแลระบบ การผลิต น้ำประปา ^ก วางแผนการ จัดเก็บค่า น้ำประปา ทั้ง จดมติรัฐด น้ำ เช่น ในเรื่องรับเงิน ^ก รวมรวมเงิน ^ก น้ำส่างถังฯ	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ^ก ไว้วางใจ ๒. ขาดการ เปลี่ยนแปลง ^ก ระหว่างการรับ ^ก ดูแลระบบผลิต ^ก น้ำประปาทั้ง ^ก การเก็บเงินค่า ^ก น้ำประปา ๓. เจ้าหน้าที่มี ^ก ปัญหาทาง ^ก การเงิน ^ก	-พ.ร.บ. ว่าด้วย ^ก การ ^ก จัดซื้อจ ^ก จ้าง ^ก และการ ^ก บริหาร ^ก พัสดุ ^ก ภาคธุรกิจ ^ก พ.ศ. ^ก ๒๕๖๐- ^ก ๒๕๖๑- ^ก ๒๕๖๒- ^ก (แก้ไข ^ก เพิ่มเติม ^ก ฉบับที่ ๔ ^ก พ.ศ. ^ก ๒๕๖๑)							✓	๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม ^ก และติดตาม ^ก การทำงาน ^ก อย่างใกล้ชิด มี ^ก การสอบทาน ^ก และกำชับให้ ^ก เจ้าหน้าที่ ^ก ปฏิบัติตาม ^ก ระเบียบอย่าง ^ก เคร่งครัด ๒. ^ก ดำเนินการ ^ก จัดทำ ^ก เจ้าหน้าที่มา ^ก ปฏิบัติหน้าที่ ^ก เพิ่มหรือมีการ ^ก มอบหมาย ^ก เจ้าหน้าที่ผู้อื่น ^ก มาช่วย ^ก ปฏิบัติงานเก็บ ^ก ค่าน้ำประปา ^ก	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ ^ก การ ยักยอก ^ก เงิน
๒	ก่อสร้าง ราก ระบายน้ำ ^ก ค.ส.ส.รูป ^ก ตัวบูรณา ^ก สามแยก ^ก หมู่บ้าน ^ก นาย ^ก มน ^ก รองที่ดิน ^ก	การเรียกวัน ^ก เงินหรือ ^ก ผลประโยชน์ ^ก อื่นเพื่อแลก ^ก กับการลด ^ก ปริมาณ ^ก หรือตรวจสอบ ^ก รับงานไม่ ^ก เป็นไปตาม ^ก ก่อสร้าง หรือ	การเรียกวัน ^ก เงินหรือ ^ก ผลประโยชน์ ^ก อื่นเพื่อแลก ^ก กับการลด ^ก ปริมาณอื่น ^ก ให้ผู้รับจ้าง ^ก ประเมินงาน ^ก ในการ ^ก ก่อสร้าง หรือ	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมอย่าง ^ก ใกล้ชิด ^ก ไว้วางใจ ๒. ^ก แต่ตั้ง ^ก คณะกรรมการ ^ก ตรวจสอบงาน ^ก จ้าง凸 ^ก	-พ.ร.บ. ว่าด้วย ^ก การ ^ก จัดซื้อจ ^ก จ้าง ^ก และการ ^ก บริหาร ^ก พัสดุ ^ก ภาคธุรกิจ ^ก พ.ศ.							✓	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมอย่าง ^ก ใกล้ชิด ^ก ไว้วางใจ ๒. ^ก แต่ตั้ง ^ก บุคลากรภายนอก ^ก ผ่านประชามติ ^ก หมู่บ้านร่วม ^ก	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ ^ก โครงการ ก่อสร้าง

แยกหน้า บ้านนาง อุทัย คำ ทองใจย	แบบรูป รายงาน	ตรวจรับงาน ไม่เป็นไปตาม แบบรูป รายงาน	เจ้าหน้าที่ใน องค์กรในมิ บุคคลภายนอก ร่วมเป็น กรรมการ	๒๕๖๐- ๑๗๖๙ กระบวนการ หมายเหตุ ไทย ว่า ด้วยการ รับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝาก เงิน การ เก็บ รักษาเงิน และการ ตรวจสอบ ของ อ. ป.ท. พ.ศ. ๒๕๖๗ (แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑)									เป็น คณะกรรมการ ตรวจรับงาน ชั่ว
--	------------------	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด/กองคลัง

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

