

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเตือ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์/ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด			
๑	การวิเคราะห์ความเสี่ยงการยักยอกค่าน้ำประปา	การยักยอกเงินค่าน้ำประปา	เจ้าหน้าที่ที่จัดเก็บค่าน้ำประปาคือพนักงานผลิตน้ำประปา ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบทั้งดูแลระบบการผลิตน้ำประปา วางแผนการจัดเก็บค่าน้ำประปา ทั้งจดมาตรวัดน้ำ เขียนใบเสร็จรับเงิน รวบรวมเงิน นำส่งล่าช้า	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ ๒. ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการรับดูแลระบบผลิตน้ำประปากับการเก็บเงินค่าน้ำประปา ๓. เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน	-พ.ร.บ.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของอ.ป.ท. พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑)				✓					๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงานเก็บค่าน้ำประปา	รายงานการนำส่งเงิน สอดคล้องกับใบเสร็จรับเงิน
๒	การวิเคราะห์การนำทรัพย์สินของส่วนราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	การนำทรัพย์สินของส่วนราชการไปใช้โดยไม่ถูกต้อง หรือไม่ได้ขออนุญาต ผู้บังคับบัญชา เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องมือช่าง ฯลฯ	พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่ รับผิดชอบเก็บรักษาทรัพย์สินของส่วนราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบ/ครอบครองของตัวเองไปใช้โดยไม่ขอหรือไม่ได้ขออนุญาต ผู้บังคับบัญชา	พนักงานเจ้าหน้าที่ นำทรัพย์สินของราชการไปใช้โดยขาดความรอบคอบ	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				✓					๑. ๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด ซึ่ง	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของส่วนราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว

