

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเตือ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุ ด
๑	การ วิเคราะห์ ความ เสี่ยงการ ยักยอก ค่า น้ำประปา	การยักยอก เงินค่า น้ำประปา	เจ้าหน้าที่ที่ จัดเก็บค่า น้ำประปาคือ พนักงานผลิต น้ำประปา ซึ่ง มีหน้าที่ รับผิดชอบทั้ง ดูแลระบบ การผลิต น้ำประปา วางแผนการ จัดเก็บค่า น้ำประปา ทั้ง จดมาตรวัด น้ำ เขียน ใบเสร็จรับเงิน รวบรวมเงิน นำส่งล่าช้า	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ไว้วางใจ ๒. ขาดการ แบ่งแยกหน้าที่ ระหว่างกรรับ ดูแลระบบผลิต น้ำประปากับ การเก็บเงินค่า น้ำประปา ๓. เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทาง การเงิน	-พ.ร.บ. ว่าด้วย การจัดซื้อจ้ 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	ก่อสร้าง วาง ระบายน้ำ ค.ส.ล.รูป ตัวดูจาก สามแยก หน้าบ้าน นาย สมาน รอดจ้อยสี	การเรียกรับ เงินหรือ ผลประโยชน์ อื่นเพื่อแลก กับการลด ปริมาณ หรือตรวจ รับงานไม่ เป็นไปตาม	การเรียกรับ เงินหรือ ผลประโยชน์ อื่นเพื่อแลก กับการลด ปริมาณเอื้อ ให้ผู้รับจ้าง ประหยัดบ ในการ ก่อสร้าง หรือ	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ไว้วางใจ ๒. แต่งตั้ง คณะกรรมการ ตรวจรับงาน จ้างแต่	-พ.ร.บ. ว่าด้วย การ จัดซื้อจ้ ดจ้าง และการ บริหาร พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.					√		๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ไว้วางใจ ๒. แต่งตั้ง บุคคลภายนอก ผ่านประชาคม หมู่บ้านร่วม	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ โครงการ ก่อสร้าง	

