

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น เหตุการณ์	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียน ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ เพื่อไม่เกิด ป้องกันการ การทุจริต	ผลสำเร็จ ตัวชี้วัด
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑	จัดเก็บค่า น้ำประปา	การจัดเก็บ ค่าน้ำประปา แล้วไม่นำส่ง	พนักงาน จัดเก็บค่า น้ำประปา จัดเก็บได้ไม่ ตรงตาม กำหนด	- ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด - ขาดการแบ่ง หน้าที่รับผิดชอบ - พนักงานจัดเก็บ ค่าน้ำประปาไม่ เจอกับผู้ใช้น้ำบาง ราย	งานจัดเก็บฯ กองคลัง อบต.หนองนาง								<ul style="list-style-type: none"> - ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด - แนะนำให้ พนักงานจัดเก็บ ค่าน้ำประปา เปลี่ยนแปลงเวลา ในการจัดเก็บ -มีการตอบแทน และกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด 	<ul style="list-style-type: none"> - จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการยกยอกเงิน - บันทึกรายงานเสนอ ผู้บังคับบัญชาเพื่อ ตรวจสอบ เป็นประจำ ทุกเดือน -จัดทำบัญชี งบดุล งบประมาณประจำปี -จัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปี

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
ชื่อผู้รายงาน : นางจรัสศรี ทรงโท นักวิชาการคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง