

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้น ให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๑	การจัดเก็บค่า ขยะมูลฝอย	การนำส่งเงินค่า ขยะมูลฝอยไม่ตรง เวลาที่กำหนด	การจัดเก็บค่าขยะ มูลฝอยจะนำส่งครั้ง ละหลายรายทำให้ อาจเกิดความ คลาดเคลื่อนได้	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่ขาด ความรอบคอบ	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การ เก็บรักษาเงินและการ ตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน				<input checked="" type="checkbox"/>				๑. ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิดมีการ สอบทานและกำกับ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ หน้าที่ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒. จัดหาเจ้าหน้าที่มา ปฏิบัติงานเพิ่มหรือผู้ช่วย เพื่อเพิ่มการตรวจทาน	จำนวนเรื่องร้องเรียน/ รายงานจากหน่วย ตรวจสอบภายใน

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้น ให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๒	การควบคุม/ การตรวจสอบ พัสดุ	การตรวจสอบพัสดุ ประจำปีไม่เป็น ปัจจุบัน	การตรวจสอบ พัสดุของ หน่วยงานมีความ ล่าช้า ไม่มีการลง รหัสคุมพัสดุ	๑. ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ไม่จัดทำให้เป็นปัจจุบัน ๓. การไม่ลงรหัสคุม ยาก แก่การควบคุมจัดเก็บ และรักษาอาจเกิดการ สูญหายได้	ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐				√				๑. ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิดมีการ สอบทานและกำชับ เจ้าหน้าที่ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	ผลการส่งรายงานการ ตรวจสอบพัสดุประจำปี

