

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้น ให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑	การจัดเก็บค่า ขยะมูลฝอย	การนำส่งเงิน ค่า ขยะ มูล ฝอยไม่ตรง เวลา ที่ กำหนด	การจัดเก็บค่าขยะ มูลฝอยจะนำส่ง ครั้งละหลายราย ทำให้อาจเกิดความ คลาดเคลื่อนได้	๑. ผู้บังคับ บัญชาขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่ ขาดความ รอบคอบ	ระเบียบ กระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการรับ เงิน การเบิก จ่ายเงิน การ ฝากเงิน การ เก็บรักษาเงิน และการตรวจ เงิน ของ องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับ ปัจจุบัน								๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและ ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการสอบ ทานและกำกับ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒. จัดหา เจ้าหน้าที่มา ปฏิบัติงานเพิ่ม หรือผู้ช่วยเพื่อ เพิ่มการ ตรวจทาน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน/ รายงานจาก หน่วย ตรวจสอบ ภายใน

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้น ให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๒	การควบคุม/การ ตรวจสอบ พัสดุ	การตรวจสอบพัสดุ ประจำปีไม่ เป็นปัจจุบัน	การตรวจสอบพัสดุ ของหน่วยงานมี ความล่าช้า ไม่มี การลงรหัสคุมพัสดุ	๑. ผู้บังคับ บัญชาขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ไม่จัดทำให้ เป็นปัจจุบัน ๓.การไม่ลง รหัสคุม ยาก แก่การควบคุม จัดเก็บและ รักษาอาจเกิด การสูญหายได้	ระเบียบ กระทรวงการ คลัง ว่าด้วย การจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐								๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและ ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการสอบ ทานและกำชับ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	ผลการส่ง รายงานการ ตรวจสอบ พัสดุ ประจำปี

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง งานตรวจสอบภายใน
ชื่อผู้รายงาน นางสาวเยาวลักษณ์ ศรีธงชัย