

รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการก้อง กันเพื่อไม่เกิด ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
					ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กล าง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๑	โครงการ การฌาปน กิจขยะ	การไม่นำเงิน เข้าบัญชี กองทุน	ขาดการ ติดตามจาก หัวหน้างาน ในการ ตรวจสอบใน การเก็บเงิน โดยนำเงินค่า ขายขยะ นำไปใช้ก่อน แล้วส่งคืนที่ หลัง	๑ ผู้รับผิดชอบ ระดับ หัวหน้างาน ไม่ ตรวจสอบ เป็นรายวัน ๒.ผู้นำเงิน ไปใช้ขาด ความรู้ด้าน กฎหมาย โดยถือว่า เป็นการยืม ใช้เงินไม่คิด ว่ามี ความผิด ฐานยกยอก ๓.เจ้าหน้าที่ มีปัญหา เรื่องเงิน							/	ผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้างาน มีการควบคุม เข้มงวด โดย ตรวจสอบ ทุก วัน หรือร่วม ทำงานด้วย และให้มีการ รายงานผลการ เก็บขยะทุกวัน	จำนวนเงิน ขาดบัญชีไม่ มีและไม่พบ การทุจริต เรื่องเงิน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง.....สำนักปลัด.....

ชื่อผู้รายงาน.....นายทักษิณ หินวิเศษ.....