

36

รายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
1	การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง	การใช้รถยนต์ ส่วนกลางไป ราชการ	นำรถราชการ ไปใช้โดยไม่ได้ รับอนุญาต	ใช้รถยนต์ งานส่วนตัว	๑.ปฏิบัติ ตาม ระเบียบ กระทรวงม หาดไทยว่า ด้วยการใช้ และรักษา รถยนต์ อย่าง เคร่งครัด ๒.การ ควบคุม ตรวจสอบ ของหัวหน้า หน่วยงาน อย่างจริงจัง			<input checked="" type="checkbox"/>					๑.ตรวจสอบ ปริมาณการใช้ จ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิง ๒.มีการขอ อนุญาตใช้ รถยนต์ เขียน แบบขออนุญาต แบบ ๓ ๓.ตรวจสอบ แบบบันทึกการ ใช้รถยนต์ แบบ ๔	มีการ ปฏิบัติตาม ระเบียบ

ชื่อผู้รายงาน..... 

(นายไพฑูรย์ พรหมเพียงช้าง)

หัวหน้าสำนักปลัด

รายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
1	การเก็บเงินค่า ใช้น้ำประปา	มีรอบการเก็บเงิน ค่าใช้น้ำประปาแต่ ละหมู่บ้าน	พนักงานเก็บ เงินค่าใช้น้ำ ประปาไม่นำ ส่งเงินเข้า คลังในวันที่ ได้รับเงิน	มีการเงินไป ใช้ก่อน	ระเบียบ กระทรวงม หาดไทย ว่าด้วยการ รับเงิน การ เบิกจ่ายเงิน การฝาก เงิน การ เก็บรักษา เงิน และ การตรวจ เงินของ องค์กร ปกครอง ส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕ ๖๑			<input checked="" type="checkbox"/>					1.กำชับผู้รับ เงินให้นำส่ง กองคลังใน วันที่ได้รับเงิน 2.การควบคุม ตรวจสอบของ หัวหน้า หน่วยงานอย่าง จริงจัง	มีการนำส่ง เงินค่าใช้น้ำ ประปา ทุกวันที่ได้รับ เงิน

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายทริทธิ์ โพอิเสส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง