

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมีผล กระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่ให้ เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
1	กิจกรรมการ เผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสารด้าน การเงิน การ คลัง พัสดุ และ ทรัพย์สิน และการ รับ เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การเงินการ คลัง	การจัดเก็บ ภาษี	มี เจ้าหน้าที่ จัดเก็บ ภาษีเพียง คนเดียว รับผิดชอบ ขอตั้งแต่ วางแผน จัดเก็บ เตรียม ใบเสร็จ รับเงิน และนำส่ง เงิน	1.ผู้บังคับ บัญชาขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด 2.ขาดการ แบ่งแยกหน้าที่								√	ผู้บังคับ บัญชามีการ ควบคุมและ ติดตามการ ทำงาน อย่าง ใกล้ชิด มี การสอบ ทานและ กำกับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การ จัดเก็บ ภาษี
		กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ อาจเลือกผู้ รับจ้างที่ ตนเอง สนิทหรือ เป็นญาติ หรือร้านที่ ตนเองเคย ได้ง่าย	1.ผู้บังคับ บัญชาขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด 2.เจ้าหน้าที่ อาจมีปัญหา ด้านการเงิน								√	1.ผู้บังคับ บัญชามีการ ควบคุมและ ติดตามการ ทำงาน อย่าง ใกล้ชิด 2.ปรับ เปลี่ยน ร้านค้าใน การจัดซื้อ วัสดุ 3.เข้มงวด ในการ ตรวจรับ พัสดุหรือ การจ้าง	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การ จัดซื้อจัด จ้าง

งานกฎหมายและคดี สำนักปลัด

นางสาวนิชานันท์ รัตนโสภณพันธ์ นิติกรปฏิบัติการ