

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑		มีการกำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจัดทำทะเบียนคุมและสรุปรายงานผลการจัดเก็บในแต่ละเดือนรายงานผู้บังคับบัญชาซึ่งประกอบไปด้วยยอดผู้ต้องชำระทั้งสิ้น ยอดที่เก็บได้ ยอดผู้ค้างชำระ (อยู่ในพื้นที่) และยอดค้างชำระที่มีได้ในพื้นที่ในช่วงการจัดเก็บน้ำประปา	จำนวนลูกหนี้ค้างชำระลดลง	ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด	กำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจัดทำทะเบียนคุมและสรุปรายงานผลการจัดเก็บในแต่ละเดือนและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ซึ่งประกอบไปด้วยยอดผู้ต้องชำระ ยอดที่เก็บได้							/	ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้
ชื่อผู้รายงาน นางสาวนุชสรวดี ศิริพันธ์