

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสามง่าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง		
๑	กิจกรรมดำเนินงานจัดเก็บรายได้	การยกยอกเงินค่าจัดเก็บรายได้	มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้จำนวนน้อย โดยให้รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มต้นวางแผนการจัดเก็บรายได้เตรียมใบเสร็จรับเงินออกใบเสร็จรับเงินรวมทั้งการนำส่งเงิน	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิดไว้วางใจ ๒.ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการรับเงินและรวบรวมเงิน	-พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ -พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ -พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘	-	-	-	-	-	๑.ผู้บังคับบัญชาให้มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบสวนและกักขังให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงานการจัดเก็บรายได้	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสามง่าม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ	กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินค่าจัดเก็บรายได้
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้จำนวนน้อย โดยให้รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มต้น วางแผนการจัดเก็บรายได้ เตรียมใบเสร็จรับเงิน ออกใบเสร็จรับเงินรวมทั้งการนำส่งเงิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการ สอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงานการจัดเก็บรายได้
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ใฝ่ระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำคำสั่งคณะกรรมการควบคุมและติดตามการทำงาน ๒.ควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางกัญจนภรณ์ งามวิไล
สังกัด	กองคลัง อบต.สามง่าม
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕