

รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/ กระตุ้น ให้เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่ให้ เกิดการ ทุจริต	ตัว ชี้วัดผล สำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด			
๑	การใช้บริการ รถสุขา	การยกยอกเงิน ค่าธรรมเนียม รถสุขา	มีเจ้าหน้าที่ จัดเก็บรายได้ (ค่าธรรมเนียม น้อย และอยู่คน ละกองกับ หน่วยงานที่ รับผิดชอบรถ สุขา เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบเป็น พนักงานจ้าง ทำ ให้ผู้ขอรับบริการ ไม่สามารถชำระ ค่าธรรมเนียมได้ ทันที	๑.ผู้บังคับ บัญชา ขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ๒.ขาดการ แบ่งแยกหน้าที่ ระหว่างการรับ เงินและการ รวบรวมเงิน ๓.เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทาง การเงิน	ระเบียบ องค์การ บริหารส่วน จังหวัด นครสวรรค์ ว่าด้วยการ ใช้รถยนต์ สุขา เคลื่อนที่ พ.ศ.๒๕๕๖						/	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการสอบทานและ กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่ มาปฏิบัติหน้าที่ เพิ่มหรือมีการมอบหมาย เจ้าหน้าที่อื่นมาช่วย ปฏิบัติงานเก็บค่าธรรมเนียม ๓.แนะนำการใช้ชีวิตแบบ พอเพียง สมเหตุผลไม่ฟุ้งเพื่อ ฟุ่มเฟือย ใช้เงินอย่างประหยัด	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การ ยกยอก เงิน	จำนวน เรื่อง ร้อง เรียน เกี่ยว กับการ ยกยอก เงินค่า ธรรมเนียม	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง...สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด.....

ชื่อผู้รายงาน.....