

การประเมินผลเสียของการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลเสด็จใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง			สูง
		พัฒนาภาษาแม่ท้องถิ่น	ขาดเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน โดยให้รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มวางแผน ออกพื้นที่ เติร์ชม ใบเสร็จรับเงิน ออกใบเสร็จ รวมถึงการนำส่งเงินล่าช้า	1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงกับตำแหน่ง 2. ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการรับเงินและนำส่งเงิน 3. เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน	1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 2. พระราชบัญญัติรายได้ พ.ศ. 2497 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2530 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรายได้ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2534 มาตรา 4 มาตรา 7 และมาตรา 8							1. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานใหม่ที่เพิ่ม หรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้ 2. มีการกำกับและควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบอย่างรัดกุม	ประมาณการรายได้ที่จัดเก็บ

2	การให้รูดส่วนกลาง ไม่เป็นไปตาม ระเบียบ	คงบันทึกการใช้ รูดไม่เป็นปัจจุบัน ไม่เขียนขอ อนุญาตให้รูด ส่วนกลางก่อน	1. ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่าง ใกล้ชิด 2. ขาดความมีระเบียบ วินัย และจรรยาบรรณ	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และ รักษารถยนต์ของ ส่วนราชการ									1. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่าง	จำนวนคน เพิ่ม ไม่ต้ กัปบันทึก การให้รูด
		ออกไปปฏิบัติ ราชการ	รับผิดชอบต่อการขอ ให้รูดส่วนกลาง	ส่วนท้องถิ่น (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2563									ใกล้ชิด มีการ สอบถามและ กำกับให้ผู้มี ส่วนเกี่ยวข้อง ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	ส่วนกลาง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : หน่วยตรวจสอบภายใน
ชื่อผู้รายงาน : นางจิราวรรณ สุบินวงศ์