****

**แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี**

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน** | **เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น** | **ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต** | **การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง** | **ประเมินระดับความเสี่ยง** | | | | | | | **มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต** | **ตัวชี้วัดผลสำเร็จ** |
| **ไม่มี** | **ต่ำมาก** | **ต่ำ** | **กลาง** | **สูง** | **สูงมาก** | **สูงสุด** |
| 1 | ระบุชื่อโครงการ (ถ้ามี) | การยักยอกค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย | มีเจ้าหน้าที่ที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจำนวนน้อย โดยให้รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มวางแผน เส้นทางเดินรถ เตรียมใบเสร็จ รับเงิน ออกใบเสร็จ รวบรวม รวมทั้งส่งเงินล่าช้า | 1.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิดไว้วางใจ  2.ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ ระหว่างรับเงิน และรวบรวมเงิน 3. เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน | กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวข้อง หนังสือคำสั่งต่างๆ (โปรดระบุ) |  |  |  |  |  |  |  | 1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บค่าธรรมเนียม | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยักยอก |
| 2 | การอนุมัติ/อนุญาต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |