การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ประเด็น	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด	มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	ควบคุมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและการนำส่งเงิน	การจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย	เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการออกจัดเก็บค่าธรรมเนียมนอกพื้นไม่ตารางเวลาที่แน่นอน การนำส่งเงินมีความล่าช้า	ขาดการกำกับดูแลระหว่างการรับเงินและรวบรวมเงิน	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม				✓				๑ คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำกับดูแลการจัดเก็บและการนำส่งเงิน ๒ ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินก่อนการนำส่งเงินทุกครั้ง	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยักยองเงิน

(นางสาวปนัสดา สวัสดิผล)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(นายธนกร ยอดปูศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ