



แบบรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ของ

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ อำเภอเชิงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสียหายที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ / กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑	จัดเก็บ ภาษี นอก สถานที่	การยกยอก เงิน ค่าธรรมเนียม	มี เจ้าหน้าที่จัดเก็บ ค่าธรรมเนียม น้อยโดย ให้ รับผิดชอบ ตั้งแต่ เริ่ม วางแผน เส้นทาง เติมนรถ เติร์ยม ใบเสร็จ รับเงิน ออก ใบเสร็จ รับเงิน รวมทั้ง นำส่ง ล่าช้า	๑. ผู้บังคับบัญชาไม่ กำกับดูแล ๒.ขาดการ แบ่งแยก หน้าที่ ระหว่าง การรับเงิน และ รวบรวม เงิน ๓. เจ้าหน้าที่ มีปัญหา ทาง การเงิน	ระเบียบ กระท รวม หาดไ ทยว่า ด้วย การ รับเงิน ๑							๑ ผู้บังคับบัญชา ต้องกำกับ ดูแลอย่าง ใกล้ชิดมีการ สอบทาน ตรวจสอบ การปฏิบัติ หน้าที่ ๒.มี มาตรการ ลงโทษที่ ชัดเจนหาก เกิดการ กระทำผิด	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การ ยกยอก	

หน่วยงานที่รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
ชื่อผู้รายงาน นางสาวคำลอน อุ่นศิริ

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ (กองคลัง)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ยกยอกเงินค่าธรรมเนียม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียม น้อยโดยให้รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มวางแผนเส้นทางเดินรถเตรียมใบเสร็จรับเงินออก ใบเสร็จรับเงินรวมทั้งนำส่งล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชาต้องกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานตรวจสอบการปฏิบัติ หน้าที่ ๒.มีมาตรการลงโทษที่ชัดเจนหากเกิดการกระทำผิด
ระดับความเสี่ยง	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="radio"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="radio"/> ฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="radio"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบ <input type="radio"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริต <input type="radio"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้เรื่อง ระเบียบกฎหมาย ไปช่วยปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวณัฐกานต์ ทองยศ
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ เม.ย.๖๖