

การประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๑	การจัดเก็บค่าธรรมเนียมหน้าประปา	การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมหน้าประปา	- มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมหน้าประปาจำนวนน้อย - เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจในเรื่องระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- หัวหน้างาน/ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด - เจ้าหน้าที่บกพร่องในเรื่องของการประสานงาน	ขอบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว			√			- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด - จัดหาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพิ่มเติม - จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	- จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต - จำนวนเรื่องข้อมูลความผิดของหน่วยตรวจสอบ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองคลัง อบต.นาแก้ว

ชื่อผู้รายงาน นางสาวนงรัก กุณานันท์

การประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๒	การดำเนินการยื่นคำขออนุญาตต่าง ๆ	การยื่นคำขออนุญาตต่างๆ	- การยื่นคำขออนุญาตต่าง ๆ เกิดความล่าช้าจากการดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน	- หัวหน้างาน/ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด - เจ้าหน้าที่บกพร่องในเรื่องของการประสานงาน	ระเบียบกฎหมายของ อบต. (คู่มือประชาชน)			V			- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด - จัดหาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพิ่มเติม	- จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต - จำนวนเรื่องข้มูลความผิดของหน่วยตรวจสอบ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด อบต.นาแก้ว

ชื่อผู้รายงาน นายทวิชา อินสะอาด

การประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๓	การดำเนินโครงการต่างๆ	การดำเนินโครงการต่างๆ	- การดำเนินโครงการต่างๆไม่เป็นไปตามระเบียบ - ระเบียบกฎหมายกำหนด	- หัวหน้างาน/ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด - ระเบียบกฎหมาย มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	ระเบียบกฎหมายที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา			√			- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด - เจ้าหน้าที่มีการศึกษาระเบียบกฎหมายตลอดเวลา	- จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต - จำนวนเรื่องชี้มูลความผิดของหน่วยตรวจสอบ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด อบต.นาแก้ว

ชื่อผู้รายงาน นายทวิชชา อินสะอาด