แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
1	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ	เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียม	1.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ 2.เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน	กฎหมาย, ระเบียบ, ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หนังสือคำสั่งการต่างๆ				✓				ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ อย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกบการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
2	การจัดซื้อครุภัณฑ์	การนำครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบล	ครุภัณฑ์อาจสูญหายและมีการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	ไม่มีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมทรัพย์สินของทางราชการไป ใช้ อาจทำให้เกิดการทุจริต/เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน ตนและประโยชน์ส่วนรวม	กฎหมาย, ระเบียบ, ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หนังสือคำสั่งการต่างๆ				✓				จัดทำคู่มือการยืมทรัพย์สินของทางราชการ และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยืมทรัพย์สินของทางราชการ

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
3		กระบวนการขออนุญาต/อนุมัติ	อาจมีการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด อาจทำให้เกิดการทุจริต/เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์อื่นใด และให้ปฏิบัติหน้าที่ในการรับเรื่องการขออนุมัติ/อนุญาต	กฎหมาย, ระเบียบ, ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หนังสือคำสั่งการต่างๆ				✓				ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รังผิดชอบปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด และให้ปฏิบัติหน้าที่ในการรับเรื่องการขออนุมัติ/อนุญาตอย่างเคร่งครัด	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง ตรวจสอบภายใน

ชื่อผู้รายงาน นางสาวมะลิษา นามผักแว่น