

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงที่สุด		
๑	การใช้ทรัพย์สิน ของราชการ	การใช้ ทรัพย์สินของ ทางราชการ เพื่อประโยชน์ ส่วนตน	-มีการนำ รถยนต์ของ ส่วนราชการ ไปใช้ใน กิจกรรม ของตน -มีการนำ รถยนต์ของ ส่วนราชการ ไปใช้เกิน หน้าที่ของตน	ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุม ดูแล อย่างใกล้ชิด		✓								

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงที่สุด
๒	การขออนุมัติ/ ขออนุญาต	การขออนุมัติ/ ขออนุญาต	การพิจารณา ตรวจสอบและ เสนอความ คิดเห็นขอรับ การอนุมัติและ การอนุญาต งานต่างๆไม่ ดำเนินการไป ตามขั้นตอน	ผู้ปฏิบัติงานไม่ ปฏิบัติตาม ขั้นตอนหรือ การปล่อยลื มการอนุมัติ การอนุญาต ก่อนหลัง	คู่มือการ ปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่	✓							จัดทำคู่มือ การ ปฏิบัติงาน แผนผัง ขั้นตอนงาน มีการแจก บัตรคิวผู้มา ขอรับบริการ งานภายใน หน่วยงาน และนอก สถานที่	จำนวน ครั้งที่มิ มีผู้ ร้องเรียน การขอ อนุมัติ และการ ขอ อนุญาต งาน ต่างๆ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงที่สุด		
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัด จ้าง	-มีการลง ข้อมูล ประกาศ ลง ระบบหรือ เผยแพร่ สื่อ ประชาสัมพันธ์ ธำรง	เจ้าหน้าที่ขาด การควบคุม ดูแล หรือไม่มี การตรวจสอบ กระบวนการ ปฏิบัติงานให้ถี่ ถ้วนก่อน	ระเบียบ กระทรวงการ คลัง ว่าด้วย การจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	✓							ผู้บังคับบัญชา มีการ ตรวจสอบ ตรวจทาน ติดตาม ควบคุม กำกับการ ปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่ อย่างใกล้ชิด	การลง ประกาศ ในเว็บ ไซด์ หรือ ติด ประกาศ ที่ หน่วยงาน เป็น ปัจจุบัน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ

ชื่อผู้รายงานนางสาวขวัญใจ นุญมีมาก

