



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลในตา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						น้อย มาก	น้อย	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๑	จัดซื้อจัดจ้าง	การดำเนินการ การจัดซื้อจัด จ้าง	หัวหน้า/จนท.พัสดุ เลือกซื้อร้านที่ ตนเองสนิทหรือ เป็นญาติหรือร้านที่ ตนเองคุยได้ง่าย	เจ้าหน้าที่หา ช่องว่างเพื่อให้ได้มา ซึ่งผลประโยชน์ อาจทำให้หน่วยงาน ได้สินค้าที่มีราคา เกินจากท้องตลาด	ระเบียบกระทรวง การคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	√					เข้มงวดในการ ตรวจรับพัสดุหรือ การซื้อการจ้าง	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน
๒	การใช้ ทรัพย์สิน ของราชการ	การนำ ทรัพย์สินของ ราชการมาใช้ ในเรื่องส่วนตัว	การนำทรัพย์สิน ของราชการมาใช้ ในเรื่องส่วนตัว เช่น การใช้วัสดุ สำนักงาน, รถยนต์ ส่วนกลาง ฯลฯ	การปล่อยปละ ละเลยไม่มีการ ควบคุมทรัพย์สิน ของราชการมา	การคุมวัสดุ/และทรัพย์สิน ของราชการ			√			มีการทำทะเบียน ควบคุมการใช้งาน รถยนต์ส่วนกลาง และลงทะเบียนการ เบิกวัสดุอย่าง เคร่งครัด	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						น้อย มาก	น้อย	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๓	การปฏิบัติ หน้าที่	การลงเวลา เข้า-ออกใน การปฏิบัติ หน้าที่	การลงเวลาไม่ตรง ตามความเป็นจริง	ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมดูแล ทำ ให้เจ้าหน้าที่ขาด ความรับผิดชอบ	ประกาศองค์การบริหารส่วน ตำบลในเตา เรื่อง การ กำหนดจำนวนครั้งของการ ลาและการมาทำงานสาย ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงาน จ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕			√			มีการตรวจสอบการ ลงลายมือชื่อในการ ปฏิบัติงานทุกวัน	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน
๔	การบริหาร งานบุคคล	การสรรหา	มีการรับบุคคลที่ เป็นเครือญาติหรือ บุคคลที่ตนเอง ได้รับผลประโยชน์ เข้าทำงาน	ความ ต้องการ บุคคลที่เป็นเครือ ญาติเข้ามาทำงาน	หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับงานบริหารบุคคล ขององค์การบริหารส่วน ตำบล		√				มีการประกาศรับ สมัคร และ ดำเนินการคัดเลือก อย่างโปร่งใสและ ตรวจสอบได้	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน
๕	บัญชีลูกหนี้	การปฏิบัติ หน้าที่โดยมิ ชอบของ เจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่ไม่ได้นำ เงินที่ลูกหนี้กองทุน ต่างๆฝากมาชำระ ให้กับการเงิน แต่ กลับนำเงินไปใช้ ส่วนตัว	ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมดูแล อย่างใกล้ชิด	หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับงานบริหารบุคคล ขององค์การบริหารส่วน ตำบล	√					ประชาสัมพันธ์ให้ ลูกหนี้กองทุนต่างๆ มาชำระเงินด้วย ตนเองและรับ ใบเสร็จทุกครั้ง	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง.....สำนักปลัด.....

ชื่อผู้รายงาน.....นายรวิภัทร ชุ่นแสง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา.....