

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๑	การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	การยกยอกค่าอาหารว่างและอุปกรณ์การตรวจสอบสารเสพติดในปีสสว	เจ้าหน้าที่ที่ควบคุมโครงการดำเนินการเพียงคนเดียวตั้งแต่การเขียนโครงการจัดทำโครงการ จนสิ้นสุดกระบวนการ	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒. ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการจัดหาผู้จัดทำอาหารว่างกับผู้จัดทำโครงการ ๓. เจ้าหน้าที่มีความโลภ มีปัญหาทางการเงิน	๑. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด ๒. คำสั่ง อบต.ที่ ๑๑๓,๑๑๔/๒๕๖๒ เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ ของ จนท.แต่ละคนไว้ชัดเจน ๓. จัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของ อบต. และแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ							<input checked="" type="checkbox"/>	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิด ๒. เพิ่มเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน	๑. จำนวนความเสียหายที่เกิดขึ้น ๒. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู

ชื่อ ผู้รายงาน นายอดิศักดิ์ ตาวงษ์