

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก อำเภอตอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

กิจกรรม/ ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยกระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม	ระดับความเสี่ยง					มาตรการการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
				สูง มาก	สูง	ปาน กลาง	น้อย	น้อย มาก		
๑. การจัดซื้อจัด จ้าง	๑. กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะของวัสดุและ ครุภัณฑ์ โดยเอื้อ ประโยชน์ให้กับ ผู้ประกอบการรายใด รายหนึ่ง ๒. ปกปิดข้อมูลการ ประชาสัมพันธ์การ จัดซื้อจัดจ้าง ๓. ผูกขาดกับร้านค้า ร้านใดร้านหนึ่ง	๑. ผู้มีหน้าที่มีส่วนได้เสีย มีผลประโยชน์ร่วมกับ ผู้ประกอบการ ๒. ผู้ประกอบการเสนอ ผลประโยชน์ให้ เจ้าหน้าที่ ๓. เจ้าหน้าที่ที่มีความโลภ	๑. พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐		✓				๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒. เปิดเผยแพร่ภาค การจัดซื้อจัดจ้างต่อ สาธารณชน ๓. แต่งตั้งคณะ กรรมเพื่อคัดเลือก อย่างเป็นธรรม	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน

กิจกรรม/ ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยกระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม	ระดับความเสี่ยง					มาตรการการ บริหารจัดการ จัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
				สูง มาก	สูง	ปาน กลาง	น้อย	น้อย มาก		
๒. การเบิกจ่าย งบประมาณ	พนักงานเบิกเงิน ราชการตามสิทธิเป็น เท็จ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก เป็นต้น	๑. ผู้บังคับบัญชาไว้วางใจ ๒. ผู้บังคับไม่ละเอียด รอบคอบ ๓. พนักงานไม่เข้าใจ ระเบียบ/กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ๔. พนักงานมีปัญหาด้าน การเงิน	๑. ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมและการเข้า รับการฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒. ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑			✓			๑. จัดทำคู่มือ การเบิกจ่าย งบประมาณตาม สิทธิ เพื่อให้ พนักงานในสังกัด ถือปฏิบัติ ๒. จัดการอบรม เพื่อให้ความรู้ใน การเบิกจ่าย งบประมาณตาม สิทธิ	รายงานผล การตรวจสอบ ภายใน / สตง.

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : สำนักปลัด อบต.ทะเลบก

ผู้รายงาน : นางวารินทร์ จันทร์รัตน์ หัวหน้าสำนักปลัด