

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
1		การจัดซื้อจัดจ้าง	การเลือกวัสดุ หรือ ร้านค้า	การเลือกร้านที่เป็นเครือ ญาติ หรือคนคุ้นเคยอาจ ทำให้ได้รับพัสดุที่ไม่มี คุณภาพ	ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐				X				-ปรับเปลี่ยนร้านค้า -เข้มงวดในการ ตรวจรับ -สำรวจราคาก่อน การสั่งซื้อ	-จำนวนเรื่อง ร้องเรียน -จำนวนเรื่อง ทักท้วงจากหน่วย ตรวจสอบ
2		การใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการ	-การใช้รถยนต์ของส่วน ราชการ -การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ของทางราชการ	-การใช้รถยนต์ของส่วน ราชการโดยไม่ได้รับ อนุญาต -การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ของทางราชการโดย ไม่ได้รับอนุญาต	ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการ ใช้ และรักษารถยนต์ ของ อปท.					X			-จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง ผู้ดูแลรักษารถยนต์ -จัดทำสมุดบันทึก เพื่อควบคุมการใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการ	-จำนวนครั้งที่ นำรถยนต์ไปใช้ โดยไม่ได้รับ อนุญาต -อายุการใช้งาน ของทรัพย์สิน ของทางราชการ
3		การออกไปอนุญาตหรือ การรับรองสิทธิ	-ออกไปอนุญาตให้กับ ผู้มาติดต่อโดยเอกสาร ไม่ครบ	-ความสนิทสนม หรือ ความคุ้นเคยของผู้มา ติดต่อกับเจ้าหน้าที่	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในแต่ละประเภท					X			-จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานแก่ เจ้าหน้าที่ และ มีการตรวจสอบก่อน การพิจารณาอนุมัติ	-จำนวนครั้งของ การออกไป อนุญาตโดย เอกสารไม่ครบ ถ้วน

หน่วยงานที่รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว

ชื่อผู้รายงาน นางสาวสุวลักษณ์ โคตวงจันทร์