

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม /ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๑	มาตรการสร้าง ความโปร่ง ในการปฏิบัติ ราชการ (หมายเหตุ: แผนป้องกัน การทุจริต ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐ มติที่ ๒ การบริหาร ราชการ เพื่อ ป้องกัน การทุจริต)	๑. ความโปร่ง ใสในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารด้าน การจัดซื้อ จัดจ้าง	การประกาศ แพร่ข้อมูล ข่าวสารการ จัดซื้อจัดจ้าง ในเว็บไซต์ หลัก ขาด ความต่อ เนื่องและ ครบถ้วน	๑. เจ้าหน้าที่ ขาดความเอา ใจใส่งาน ๒. ไม่เห็น ความสำคัญใน ความโปร่งใส ของการเผยแพร่ การจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุภาครัฐ	๑. พรบ. จัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ ๒. ระเบียบ กระทรวง การคลังฯ		/						กำชับ เจ้าหน้าที่ ต้องใส่ใจ และให้ความ สำคัญความ โปร่งใสในการ เผยแพร่ข้อ มูลสู่สาธารณะ โดยปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด	จำนวน เรื่องร้อง เรียนเกี่ยว กับการ ปฏิบัติ งาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม /ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๒		กระบวนการ จัดการพัสดุใน หน่วยงาน กรณีพัสดุของ หน่วยงาน สูญหาย	๑. การไม่ลง ทะเบียนคุม ทรัพย์สิน ๒.การจำหน่าย พัสดุไม่เป็นไป ตามระเบียบ กำหนด	๑. เจ้าหน้าที่ ขาดความรอบคอบ จากความรีบเร่ง และภาระงาน ๒.ผู้บังคับบัญชา ขาดความเอาใจใส่ ควบคุม	๑. พรบ.จัดซื้อ จัดจ้าง การ บริหารพัสดุ ภาครัฐ ๒. ระเบียบ กระทรวง การคลังฯ		/						กำชับ ควบคุมเจ้า หน้าที่ให้ ปฏิบัติตาม ระเบียบ อย่างเคร่ง ครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การปฏิบัติ งาน พัสดุไม่สูญ หาย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม /ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่พัสดุ เลือกร้านที่ตนเอง สนิทหรือคุย ได้ง่าย	๑. เอื้อผล ประโยชน์ ซึ่งกันและกัน	๑. เจ้าหน้าที่ เอื้อประโยชน์ ให้ร้านที่ตนเอง สนิท	๑. พรบ.จัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ ๒. ระเบียบ กระทรวง การคลังฯ		/						กำชับ ควบคุมเจ้า หน้าที่ให้ ปฏิบัติตาม ระเบียบ อย่างเคร่ง ครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การปฏิบัติ งาน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด

ชื่อผู้รายงาน นางนริศรา บุญพันธ์