

รายงาน/ แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2665

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
1	-	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีหลายขั้นตอนซึ่งมีผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียวอาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้ 2. ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอหรือมีประสบการณ์ในการทำงานน้อย 3. ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อ 4. ผู้ปฏิบัติงานจงใจทุจริต ประพฤติมิชอบ	1. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิดและมีความไว้วางใจ 2. ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ที่ชัดเจน	กฎหมาย, ระเบียบ, ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหนังสือ คำสั่งการต่าง ๆ เช่น พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง					/			การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า รั้งเกียรจการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น - จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ - การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี - จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานพัสดุกับองค์กรปกครองท้องถิ่นข้างเคียง - การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า - เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่ - หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุมกำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด - หากพบว่ามีกรกระทำผิด จะต้องดำเนินการทางวินัย ละเมิดและอาญาอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
2	-	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ในประโยชน์ส่วนตัว	มีเจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ทำงานส่วนตัวที่บ้าน	1. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิดและมีความไว้วางใจ 2. ไม่มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ	กฎหมาย, ระเบียบ, ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหนังสือคำสั่งการต่าง ๆ เช่น พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง				/				การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า รั้งกิจการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น - จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ - การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี - การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า - เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค้ให้แก่เจ้าหน้าที่	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า

ชื่อผู้รายงาน นางสาวดวงแก้ว แซ่ลิ้ม