

รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลสมเฝ้า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมีผล กระทบ/ กระตุ้นก่อให้เกิด เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๑	-	กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง	หัวหน้า/เจ้าหน้าที่พัสดุ เลือกซื้อวัสดุที่ตัวเองสนิท / เป็นญาติหรือร้านที่ตัวเอง คุ้นเคยได้ง่าย	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด	ตามข้อบัญญัติ ตำบลเรื่องงบ ประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕							✓	๑.ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการ จัดซื้อวัสดุ ๒.เข้มงวดในการตรวจรับ พัสดุหรือการจ้าง	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน
๒	-	การนำเงินค่า ธรรมเนียมเก็บขยะ มูลฝอยไปใช้ส่วนตัว	มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บ จำนวนน้อย	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด/ วางใจมากเกินไป ๒. ขาดการแบ่ง แยกหน้าที่ระหว่าง การรับเงินและ รวบรวมเงิน	ประมวลจริยธรรม ของพนักงานและ พนักงานจ้างของ องค์การบริหาร ส่วนตำบลสมเฝ้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี							✓	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการตรวจทานและ กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินจัดหาเจ้าหน้าที่ให้ มาปฏิบัติหน้าที่ให้เพียงพอ หรือได้รับมอบหมาย	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายรักศักดิ์ แก้วรอด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมเฝ้า