

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑	-	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง และ การจัดหาพัสดุ	การเกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน โดยการรับ ของขวัญ หรือ ผลประโยชน์อื่นใด แม้จะ เป็นการรับในโอกาสที่ เหมาะสมตามขนบ ธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตาม มารยาทที่ปฏิบัติกัน ในสังคม และอาจทำให้บุคคล ภายนอกเข้าใจผิดต่อการ ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้	๑.ขาดการตรวจสอบ และการกำกับดูแลงาน จากผู้บังคับบัญชา	กำชับเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ ให้ถูกต้องเพื่อ ป้องกันการ ผิดพลาด/พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐			✓					๑.สร้างความเข้าใจให้ พนักงานในองค์กรเข้าใจ ระเบียบ ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ๒.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากร ในองค์กร โดยการฝึก อบรม และเผยแพร่ กิจกรรม ๓.ผู้บริหารควรกำชับเน้น ย้ำ นโยบายการไม่เรียกรับ ของขวัญ อย่างชัดเจน	จำนวน ข้อ ร้องเรียน
๒	-	การใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการ เพื่อประโยชน์ ส่วนตัว	การใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปด้วยความคุ้มค่า	๑.ขาดการตรวจสอบ และการกำกับดูแล จากผู้บังคับบัญชา ๒.เจ้าหน้าที่ไม่มีความ	หัวหน้างาน กำชับเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ให้ เห็นถึงความ				✓			๑.สร้างระบบการขอใช้ ทรัพย์สินของทางราชการ ๒.การจัดทำทะเบียนคุม ทรัพย์สินของราชการ	จำนวน ข้อ ร้องเรียน	

			ตะหนัก ในการใช้ ทรัพย์สินของทางราชการ	สำคัญ ของการ ใช้จ่ายเงิน งบประมาณ อย่างประหยัด และคุ้มค่า / ระเบียบ กระทรวง มหาดไทยว่า ด้วยวิธีการ งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓							๓.ผู้บริหารถ่ายทอด นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม การประกาศ เจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการทุจริต และข้อบังคับว่าด้วย จรรยาบรรณของข้าราชการ อย่างเป็นรูปธรรม	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--