

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
1	การจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่เลือกร้านที่ตนเองสนิทเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย	1.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิดไว้วางใจ 2. เจ้าหน้าที่ที่มีปัญหาทางการเงิน	กฎหมาย, ระเบียบ, ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหนังสือคำสั่งการต่างๆ		✓						1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
2	การบริหารงานบุคคล	การสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างไม่เป็นธรรมและโปร่งใส	มีบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์	กฎหมาย, ระเบียบ, ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง		✓						1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
3	การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์	นำทรัพย์สินไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต	ไม่ทราบระเบียบเกี่ยวกับการยืมทรัพย์สินของทางราชการ	กฎหมาย, ระเบียบ, ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง		✓						อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการยืมทรัพย์สินของทางราชการและกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : สำนักปลัด อบต.บางด้วน

ชื่อผู้รายงาน นางสาวยุภาภรณ์ วุ่นแป้น