

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑		กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างและการ จัดหาพัสดุ	การรับของขวัญ หรือผลประโยชน์ ใด ๆ แม้จะเป็น การรับในโอกาสที่ เหมาะสมตามขนม ธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมหรือให้ ตามมารยาทที่ ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตามอาจ ก่อให้เกิดความ คาดหว้งทั้งผู้ให้ และผู้รับ อาจทำ ให้บุคลากร ภายนอกเข้าใจผิด ต่อการปฏิบัติ หน้าที่ราชการได้	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด	ระเบียบ กระทรวงการ คลังว่าด้วย การจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐					✓			๑.ผู้บังคับบัญชา ควบคุมกำกับดูแล เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ แนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างแผนการ จัดหาพัสดุอย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง และการ จัดหาพัสดุ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๒		การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง	ใช้รถยนต์ส่วนกลาง ไปทำธุระส่วนตัว	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่ ประจำรถยนต์ ส่วนกลางไม่ปฏิบัติ ตามระเบียบการใช้ รถยนต์ส่วนกลาง อย่างเคร่งครัด	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การใช้ละ รักษาร รถยนต์ของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๘					✓			๑.ผู้บังคับบัญชา ควบคุมและติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิดและกำชับ ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติตามระเบียบ ทางราชการอย่าง เคร่งครัด ๒.เจ้าหน้าที่ ประจำรถยนต์ ปฏิบัติตาม ระเบียบการใช้ รถยนต์ ส่วนกลางอย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง