

ตารางการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต

และประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้งประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑	การจัดซื้อ จัดจ้าง	การจัดซื้อ จัดจ้างและ การบริหาร พัสดุ	- ระเบียบ กฎหมายฉบับ ใหม่ออกมา บังคับ - มีการ ปรับเปลี่ยน ระเบียบ กฎหมาย ตลอดเวลา	- ได้วัสดุ ครุภัณฑ์ที่ไม่มี คุณภาพ ไม่ ตรงตามความ ต้องการใช้งาน - การจัดซื้อจัด จ้างอาจผิด ระเบียบ	ระเบียบ กระทรวง การคลังว่า ด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				/				ถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการอย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง
๒	นำรถยนต์ กลางไปใช้ ประโยชน์ ส่วนตัว	นำทรัพย์สิน ของราชการ ไปใช้ ประโยชน์ ส่วนตัว	-ขาดการ ควบคุม ตรวจสอบ อย่างเคร่งครัด	- เกิดความ สับสนเปลี่ยนโดย ที่ราชการไม่ได้ รับประโยชน์	ม.ท. ว่าด้วย การใช้และ รักษา รถยนต์ของ อปท.และ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง			/					ดำเนินการขอใช้รถยนต์ ส่วนกลางให้เป็นไปตาม กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ นำทรัพย์สิน ของราชการไป ใช้
๓	การวางฎีกา เบิกจ่าย งบประมาณ ต่าง ๆ	การ ตรวจสอบ อนุมัติ ฎีกา ก่อนเบิก จ่ายเงิน	เอกสาร ประกอบฎีกา เบิกจ่ายไม่ ถูกต้อง สมบูรณ์	การเบิกจ่ายมี ปริมาณมาก แต่เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ ตรวจฎีกาไม่ เพียงพอ	ม.ท.ว่าด้วย การรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน ฯ และระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง			/					กำชับควบคุม การ ตรวจสอบตามระเบียบ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ เบิกจ่าย