

รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2666

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
1	-	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีหลายขั้นตอน ซึ่งมีผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียวอาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้ 2. ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอหรือมีประสบการณ์ในการทำงานน้อย 3. ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อ 4. ผู้ปฏิบัติงานจงใจทุจริต ประพฤติมิชอบ	1. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิดและมีความไว้วางใจ 2. ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ที่ชัดเจน	กฎหมาย, ระเบียบ, ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หนังสือ คำสั่งการต่าง ๆ เช่น พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง					/			การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น - จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ - การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี - จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานพัสดุกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง - การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า - เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่ - หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด - หากพบว่ามีกระทำความผิด จะต้องดำเนินการทางวินัย ละเมิดและอาญาอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่	โครงการ /กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัว ชี้วัด ผล สำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
2	-	การนำ ทรัพย์สินของ ราชการไปใช้ ในประโยชน์ ส่วนตัว	มีเจ้าหน้าที่บางราย นำวัสดุอุปกรณ์ของ สำนักงานไปใช้ทำงาน ส่วนตัวที่บ้าน	1. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิดและมี ความไว้วางใจ 2. ไม่มีการ มอบหมาย เจ้าหน้าที่ดูแล รักษาทรัพย์สิน ของทางราชการ	กฎหมาย, ระเบียบ, ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง หนังสือ คำสั่งการ ต่าง ๆ เช่น พรบ.จัดซื้อ จัดจ้าง				/				การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า รังเกียจ การทุจริตทุกรูปแบบ เช่น - จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ - การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่าง ที่ดี - การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล บางเก่า - เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรคิให้แก่ เจ้าหน้าที่	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การนำ ทรัพย์สิน ราชการไป ใช้ ประโยชน์ ส่วนตัว

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า

ชื่อผู้รายงาน นางณัฐกฤตา ผลบุญ