

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกัน เพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑	การจัดซื้อ เครื่องมือ ช่าง	การนำ เครื่องมือช่าง ไปใช้โดย ไม่ได้อนุญาต จากผู้มี อำนาจ	เครื่องมือ ช่างอาจสูญ หายและ นำไปใช้ ประโยชน์ ส่วนตัว	ไม่มีแนว ทางการยืม ทรัพย์สิน อาจ ทำให้เกิดการ ทุจริต/เกิด การขัดกัน ระหว่าง ประโยชน์ส่วน ตนและ ประโยชน์ ส่วนรวม	มาตรา ๑๓๓ ของ พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐และข้อ ๒๐๗ ของระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐					✓			จัดทำคู่มือการ ยืมทรัพย์สิน ของทาง ราชการ	จำนวนเรื่อง เกี่ยวกับการ ร้องเรียนเกี่ยวกับ การนำเครื่องมือ ช่างไปใช้ส่วนตัว
๒	-	กระบวนการ ขออนุมัติ ขออนุญาต	อาจมีการ เรียกรับ ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์	ผู้มีส่วน เกี่ยวข้องไม่ ทราบแนวทาง ปฏิบัติ เกี่ยวกับการ	ประกาศ คณะกรรมการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ					✓			แจ้งแนวทาง การปฏิบัติ เกี่ยวกับการ รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การเรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่น

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเี่เสี่ยง							มาตรการ ป้องกัน เพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
			อื่นใด	รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อื่นทรัพย์สิน อาจทำให้เกิด การทุจริต/ เกิดการขัดกัน ระหว่าง ประโยชน์ส่วน ตนและ ประโยชน์ ส่วนรวม	เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ใดโดยธรรมจรรยา ของเจ้าหน้าที่ของ รัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓								อื่นใดของ พนักงานส่วน ตำบลและ พนักงานจ้าง ขององค์การ บริหารส่วน ตำบลดงเค็ง	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง: หน่วยตรวจสอบภายใน
ชื่อผู้รายงาน: นายชิงชัย สุขผดุง