

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ความเสี่ยง/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริต							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑	การสรรหา บุคลากร	การรับผลประโยชน์ จากบุคคลอื่นเพื่อช่วย ให้ได้รับการคัดเลือก หรือบรรจุแต่งตั้งให้ เข้าทำงานในองค์การ	เป็นผู้ดำเนินการ ในทุก กระบวนการใน การดำเนินการ คัดเลือกหรือ บรรจุแต่งตั้ง บุคคลให้เข้า ทำงานในองค์การ	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ๒.การแต่งตั้ง บุคคลคนเดียว ให้มีหน้าที่ รับผิดชอบ หลายหน้าที่	-พรบ. ระเบียบ บริหารงาน บุคคลส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ -ประกาศ คณะกรรมการ การพนักงาน ส่วนตำบล จังหวัดตรัง พ.ศ.๒๕๕๘			✓					๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิด ๒.การกระจาย คนและมีการ แบ่งแยก หน้าที่ความ รับผิดชอบ อย่างชัดเจนใน การแต่งตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินการสรร หา	ไม่มีการ ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ดำเนินการสรร หาหรือคัดเลือก

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ความเสี่ยง/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริต							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๒	การใช้ทรัพย์สิน ขององค์กรเพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว	การนำทรัพย์สินของ หน่วยงานไปใช้โดย มิได้มีการขออนุญาต และอาจมีการนำ ทรัพย์สินของราชการ ไปใช้เพื่อประโยชน์ ส่วนตัว	การนำทรัพย์สิน เช่น เครื่องตัด หญ้า ไปใช้ ส่วนตัวที่บ้านโดย ไม่ได้ขออนุญาต	๑.การควบคุม การเบิกจ่าย วัสดุต่างๆ ไม่ รัดกุม ๒.ไม่มีการ จัดทำใบยืม พัสดุหรือ ทรัพย์สินเมื่อมี การนำไปใช้ นอกสถานที่	ระเบียบ กระทรวง การคลังว่า ด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๐๒ - ๒๑๐			✓					๑. จัดทำใบ เบิก - จ่าย วัสดุทุกครั้งที่มี การเบิกวัสดุไป ใช้ ๒. กำหนด บทลงโทษ กรณีนำ ทรัพย์สินไปใช้ ส่วนตัว ๓. กำชับ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบให้ มีการจัดทำใบ ยืมหรือขอ อนุญาตก่อน ทุกครั้ง นำไปใช้	ปริมาณการใช้ วัสดุลดลง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง.....สำนักปลัด.....

ชื่อผู้รายงาน....นางสุดาวดี จิตรจางค์.....