

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ความเสี่ยง/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑	การสรรหาบุคลากร	การรับ ผลประโยชน์ จากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้ ได้รับการ คัดเลือกหรือ บรรจุแต่งตั้ง ให้เข้าทำงาน ในองค์กร	เป็น ผู้ดำเนินการ ในทุก กระบวนการ ในการ ดำเนินการ คัดเลือกหรือ บรรจุแต่งตั้ง บุคคลให้เข้า ทำงานใน องค์กร	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ๒.การแต่งตั้ง บุคคลคน เดียวให้มี หน้าที่ รับผิดชอบ หลายหน้าที่	-พรบ.ระเบียบ บริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ -ประกาศ คณะกรรมการ พนักงานส่วน ตำบลจังหวัดตรัง พ.ศ.๒๕๕๘			/					๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิดมี ๒.การ กระจายคน และมีการ แบ่งแยก หน้าที่ความ รับผิดชอบ อย่างชัดเจน ในการแต่งตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินการ สรรหา	ไม่มีการร้องเรียน เกี่ยวกับการ ดำเนินการสรรหา หรือคัดเลือก

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ความเสี่ยง/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๒	การใช้ทรัพย์สิน ขององค์กรเพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว	การนำ ทรัพย์สินของ หน่วยงานไป ใช้โดยมิได้มี การขอ อนุญาตและ อาจมีการนำ ทรัพย์สินของ ราชการไปใช้ เพื่อ ประดยชน์ ส่วนตัว	๑.การนำ ทรัพย์สิน เช่น ส่ว่านไฟฟ้า ไปใช้ส่วนตัวที่ บ้านโดยไม่ได้ ขออนุญาต ๒.การพิมพ์ งานในที่ ทำงาน แต่ งานนั้นเป็น งานส่วนตัว	๑.การควบคุม การเบิกจ่าย วัสดุต่างๆไม่ รัดกุม ๒.ไม่มีการ จัดทำใบยืม พัสดุหรือ ทรัพย์สินเมื่อ มีการนำไปใช้ นอกสถานที่	ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๐๒-๒๑๐			/					๑.จัดทำใบ เบิก-จ่ายวัสดุ ทุกครั้งที่มีการ เบิกวัสดุไปใช้ ๒.กำหนด บทลงโทษ กรณีนำ ทรัพย์สินไปใช้ ส่วนตัว ๓.กำชับ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ให้มีการจัดทำ ใบยืมหรือขอ อนุญาตก่อน ทุกครั้ง นำไปใช้	ปริมาณการใช้วัสดุ ลดลง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง...สำนักปลัด.....

ชื่อผู้รายงาน...นางสุดาวดี จิตรจำนงค์...