

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑		การขออนุมัติ/ อนุญาต	เจ้าหน้าที่มี การเรียกรับ ผลประโยชน์ ตอบแทน	ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด								/	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ/อนุญาต
๒		กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่มี การเรียกรับ ผลประโยชน์ ตอบแทนหรือ เจ้าหน้าที่รู้ เห็นเป็นใจกับ ผู้รับจ้าง	ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด	กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง หนังสือสั่ง การต่างๆ							/	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
๓		การตรวจรับ พัสดุ	เจ้าหน้าที่รู้ เห็นเป็นใจกับ ผู้รับจ้าง	ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติไม่ ปฏิบัติตาม ระเบียบ ขาด จรรยาบรรณ ในการทำงาน	กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง หนังสือสั่ง การต่างๆ							/	ผู้บังคับบัญชามีการมีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการตรวจรับการจ้าง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองคลัง

ชื่อผู้รายงาน นางอนุสรณ์ หาญจริง