

แบบฟอร์มรายงาน/แผนประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี														
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565														
ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ การดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้ ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
1	การจัดซื้อจัด จ้างการจัดหา พัสดุ	จัดหาพัสดุไม่ตรงตาม ความต้องการ	1.กระบวนการจัดหา/ จัดซื้อจัดจ้างหลาย ขั้นตอนทำให้การจัดหา พัสดุล่าช้า การจัดหา พัสดุมักจะมีความ ผิดพลาด 2.ประสบการณ์ในการ ทำงานของเจ้าหน้าที่ยัง น้อยและระเบียบมีการ ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอด	1.ผู้บังคับบัญชาขาดการ ดูแลควบคุมการทำงาน ของเจ้าหน้าที่อย่าง ใกล้ชิด 2.การทำงานยังไม่เป็น ระบบ	ระเบียบ กระทรวงการ คลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560					/			1.ผู้บังคับบัญชาต้องดูแล ควบคุมการทำงานของ เจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด 2.ต้องบริหารจัดการ ทำงานให้เป็นระบบ แบ่ง หน้าที่อย่างชัดเจน และ ให้ความช่วยเหลือซึ่งกัน และกัน	
2	การเบิกจ่าย ค่าตอบแทน (การเบิกจ่าย ค่าตอบแทน การปฏิบัติงาน นอกเวลา ราชการ การ เดินทางไป ราชการ ประชุม อบรม และสัมมนา)	การเบิกเงินจ่ายเงิน ค่าตอบแทนไม่ตรง ตามความเป็นจริง และไม่เป็นไปตาม ระเบียบ	1.การตรวจสอบการ เบิกจ่ายประเภทเงิน ค่าตอบแทนต่างๆ เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบไม่ มีความชำนาญในการ เบิกจ่าย ซึ่งอาจทำให้ เกิดความผิดพลาดและ ไม่เป็นไปตามระเบียบ	1.เจ้าหน้าที่ผู้ขอเบิกจ่าย เบิกจ่ายเงินจำนวนและ ไม่ส่งคืนตามกำหนด 2.เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ ไม่ได้ตรวจสอบอย่าง ละเอียดทำให้เกิดความ ผิดพลาด	ระเบียบที่ เกี่ยวข้องในการ เบิกจ่าย ค่าตอบแทน ต่างๆ รวมถึง ระเบียบการ ฝึกอบรมที่นำมา ประกอบการ เบิกจ่าย					/			1.ผู้บังคับบัญชาต้อง ตรวจสอบควบคุมดูแล การเบิกจ่ายเพื่อไม่ให้ เกิดข้อผิดพลาด ที่ อาจจะเกิดขึ้น และให้ พิจารณาซ้ำๆเพื่อป้องกัน เกิดข้อผิดพลาด 2.เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ ต้องตรวจสอบอย่าง ละเอียดโดยเปลี่ยน หน้าที่กันตรวจสอบบ้าง ในบางครั้ง	

แบบฟอร์มรายงาน/แผนประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี														
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565														
ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ การดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้ ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
3	การนำ ทรัพย์สินของ ทางราชการไป ใช้ประโยชน์ ส่วนตัว	ความเคยชินในการนำ ทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้	1.เจ้าหน้าที่นำทรัพย์สิน ไปใช้ธุระส่วนตัวเกิด ความเคยชิน 2.เจ้าหน้าที่ยัง ประสพการณ์น้อยใน ปฏิบัติงาน	1.ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ ตรวจสอบหรือกำกับ ดูแลอย่างใกล้ชิด 2.การควบคุมดูแล ตรวจสอบทรัพย์สินของ ทางราชการยังไม่ ครอบคลุม	ระเบียบที่ เกี่ยวข้องในการ ปฏิบัติงาน						/		1.ผู้บังคับบัญชาต้องดูแล ควบคุมการทำงานของ เจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด 2.ต้องบริหารจัดการ ทำงานให้เป็นระบบ แบ่ง หน้าที่อย่างชัดเจน และ ให้ความช่วยเหลือซึ่งกัน และกัน	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง งานแผน สำนักปลัด

ชื่อผู้รายงานนางสาวรุ่งอรุณ เขียวล้วน