

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑	การนำทรัพย์สิน ไปใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตน	พนักงานส่วนตำบล/ เจ้าหน้าที่อาจนำ ทรัพย์สินไปใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตน	มีการจัดซื้อพัสดุ/ ครุภัณฑ์แล้วไม่ จัดทำทะเบียนคุม ทรัพย์สินให้เป็น ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ นำไปใช้โดยยังมิได้ จัดทำทะเบียนคุมซึ่ง ยากแก่การ ตรวจสอบ	๑.ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่าง ใกล้ชิดไว้วางใจ ๒.ขาดการแบ่งแยก ระหว่างหน้าที่กับ ส่วนตัว	ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			✓					๑.ให้จัดทำ ทะเบียนคุม ทรัพย์สินของ ทางราชการให้ เป็นปัจจุบัน ๒.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิด	ไม่มีการนำ ทรัพย์สินไปใช้ เพื่อประโยชน์ ส่วนตนหรือนำไปใช้ลด น้อยลง อันเป็น เหตุให้ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : หน่วยตรวจสอบภายใน
ชื่อผู้รายงาน : นางสาวแสงเดือน ประดิษฐ์ปรีชา