

แบบรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

(๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖)

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น ขั้นตอน/ กระบวนการ การดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต (ถ้ามี)	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด / ผลสำเร็จ	ผู้รับผิดชอบ
						ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			
๑	โปรดระบุชื่อ โครงการ (ถ้ามี)	การจัดซื้อจัด จ้าง	มีการเบิกจ่าย งบประมาณผิด หมวด, ผิดวัตถุประสงค์	เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้และการ ตีความ ระเบียบฯ กฎหมาย บิดเบือน	ระเบียบ กระทรวงการ คลังว่าด้วย การจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ		—			มีการเปิดเผยข้อมูลการ จัดซื้อจัดจ้างต่อ สาธารณะ, มีการอบรม ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ใน ทุกภาคส่วน	การจัดซื้อจัด จ้างมีความ โปร่งใสมากขึ้น	กองคลัง
๒	โปรดระบุชื่อ โครงการ (ถ้ามี)	การนำทรัพย์สิน ของทางราชการ ไปใช้โดยไม่ได้ ขออนุญาตหรือ ขออนุญาตไม่ ถูกต้อง	ทรัพย์สิน ราชการเกิด ความเสียหาย	มีการนำ ทรัพย์สินของ ทางราชการไป ใช้ในเรื่อง ส่วนตัว	หนังสือขอ อนุญาตและ ควบคุมการ ใช้ทรัพย์สิน ของทาง ราชการ		—			แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ควบคุมการใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการและมี บทลงโทษและข้อบังคับที่ ชัดเจน	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน	กองคลัง

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖