

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่มี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑	กระบวนการขอ อนุญาต/อนุมัติ	อาจมีการเรียก เก็บทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ อื่นใด	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ ทราบแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด อาจเกิดทำให้เกิดการ ทุจริต/เกิดการขัด ระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตัวและผลประโยชน์ ส่วนรวม	ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่า ด้วยการให้หรือ การรับของขวัญ ของเจ้าหน้าที่ของ รัฐ พ.ศ.๒๕๔๔				✓				ควบคุมกำกับ และส่งเสริมให้ ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการตาม กฎระเบียบ อย่างเคร่งครัด และให้ความ เป็นกลาง	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน กระบวนการ ขออนุญาต/ อนุมัติ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้  
ชื่อผู้รายงาน นางสาวสุนิสา ใจปราสัย ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่มี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง	-การกำหนด คุณลักษณะเฉพาะของ วัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่ จัดซื้อจัดจ้างให้พวก ฟ้องได้เปรียบหรือชนะ การประมูล -การเลือกผู้รับจ้างด้วย วิธีเฉพาะเจาะจงเป็น บุคคลเดิมทุกโครงการ -การเรียกรับเงินทอน จากการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆของ องค์กร	-ขาดจิตสำนึกในการ ปฏิบัติหน้าที่ เห็นแก่ ผลประโยชน์ส่วนตน เป็นสำคัญ -ผู้กระทำความผิดทาง การเงิน -ปฏิบัติจนเป็นความ เคยชินไม่มีความละอาย ต่อการกระทำความผิด ดังกล่าว	-ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐				✓				๑.ผู้บังคับบัญชา ควรมีการควบคุม และติดตามอย่าง ใกล้ชิด มีการ สอบทานและ กำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนที่ เกี่ยวข้อง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้  
ชื่อผู้รายงาน นางอรรษา อังกินันท์ ผู้อำนวยการกองคลัง