

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลแสงพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๑	การบริหาร พัสดุ	การจัดทำ ทะเบียนคุม เบิก-จ่ายพัสดุ และการเก็บ รักษาพัสดุ	การเบิก-จ่าย พัสดุ มีการ จัดทำทะเบียน คุมไม่เป็น ปัจจุบัน อาจ ทำให้มีการนำ พัสดุครุภัณฑ์ ไปใช้งาน กิจกรรม ส่วนตัวได้	๑. เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจ กฎหมายและระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ๒. การควบคุมดูแลยังไม่รัดกุม ๓. ไม่มีการตรวจสอบ พัสดุอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงเจ้าหน้าที่ ขาดจรรยาบรรณ	๑. พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐					/		๑.หัวหน้าหน่วยงานแต่ละ สำนัก/กอง มีการกำชับ ผู้รับผิดชอบในการจัดทำ ทะเบียนคุมเบิกจ่ายพัสดุ ให้ มีการจัดทำควบคุมให้ ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ๒.มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้พนักงาน ส่วนตำบลทุกคนทราบถึง แนวทางปฏิบัติในการ เบิกจ่ายควบคุมพัสดุของ สำนัก/กองของตนเอง ๓.การเบิกจ่ายพัสดุ ต้องมี การจัดทำใบเบิก ใบยืม ให้ เป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็น หลักฐาน ๔. มีการปิดล็อกประตูที่เก็บ พัสดุครุภัณฑ์ให้แน่นหนา ป้องกันการนำพัสดุไปใช้โดย พลการ	- ไม่มีพัสดุเสียหาย จัดเก็บได้ถูกต้อง รวดเร็ว หมาย พัสดุอยู่ครบถ้วน - ไม่ปรากฏเรื่อง ร้องเรียนด้านการ เบิก-จ่ายพัสดุและ การเก็บรักษาพัสดุ