

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
1	-	การนำทรัพย์สิน ของทางราชการ ไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัว	มีเจ้าหน้าที่บาง รายนำพัสดุ อุปกรณ์ของ สำนักงานไปใช้ ทำงานส่วนตัวที่ บ้าน	1.ผู้บังคับ บัญชาขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ไว้วางใจ 2.ไม่มีการ ตรวจสอบ ทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการ เป็นประจำทุก วัน	ระเบียบ กระทรวง การคลัง ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560			✓					1.การจัดทำ ทะเบียนคุม ทรัพย์สิน ของทาง ราชการ 2.การ เสริมสร้าง จิตสำนึกใน การ แยกแยะ ประโยชน์ ส่วนตนและ ประโยชน์ ส่วนรวม 3.การ มอบหมาย เจ้าหน้าที่ ดูแลรักษา ทรัพย์สิน ของราชการ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน การนำ ทรัพย์สิน ราชการไป ใช้ประโยชน์ ส่วนตัว

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง.....กองคลัง.....

ชื่อผู้รายงาน.....นางกอบแก้ว กวีสิทธิ์.....