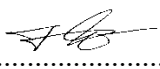


รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลสุเม็ล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความ เสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้น ก่อให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑.	-	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	หัวหน้า/ เจ้าหน้าที่ พัสดุเลือก ซื้อร้านที่ ตัวเอง สนิท/เป็น ญาติ หรือ ร้านที่ ตัวเองเคย ได้ง่าย	๑.ผู้บังคับ บัญชาขาด การควบคุม อย่าง ใกล้ชิด	ตาม ข้อบัญญัติ ตำบล เรื่อง งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔							✓	-ปรับ เปลี่ยน ร้านค้าในการ จัดซื้อวัสดุ -เข้มงวดใน การตรวจรับ พัสดุหรือการ จ้าง	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน
๒.	-	การนำเงิน ค่าธรรมเนียม เก็บขยะมูล ฝอยไปใช้ ส่วนตัว	มีเจ้าหน้าที่ จัดเก็บ จำนวน น้อย	๑.ผู้บังคับ บัญชาขาด การควบคุม อย่าง ใกล้ชิด/ ไว้วางใจ จนเกินไป ๒.ขาดการ แบ่งแยก หน้าที่ ระหว่าง การรับเงิน และ รวบรวม เงิน ๓. เจ้าหน้าที่มี ปัญหา ทางด้าน การเงิน	ประมาณ จริยธรรม ของ พนักงาน ส่วนตำบล และ พนักงาน จ้างของ องค์การ บริหารส่วน ตำบลสุเม็ล้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี							✓	๑.ผู้บังคับ บัญชามีการ ควบคุมและ ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการ ตรวจทาน และกำกับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒.ดำเนินการ จัดหา เจ้าหน้าที่ให้ มาปฏิบัติ หน้าที่ให้ เพียงพอหรือ มอบหมาย เจ้าหน้าที่ ผู้อื่นมาช่วย ปฏิบัติงาน เก็บ ค่าธรรมเนียม ให้เพียงพอ	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด

ชื่อผู้รายงาน 

(นายบุญญา ไชยนาพันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุเม็ล้า

