



**แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี**  
**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลอู่พาก ประจำปีงบประมาณ 2564**

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียนที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
1		กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ครุภัณฑ์ หรือมีราคาสูง กว่าความเป็นจริง และมีการ แบ่งชื่อแบ่งจ้าง เพื่อ เอื้อประโยชน์พวกพ้อง และแสวงหาผลประโยชน์ ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่	1. ผู้บังคับบัญชาไม่ เข้มงวดกวดขันการ ปฏิบัติงาน และขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิด 2. เจ้าหน้าที่มีปัญหา หนีสินรุงรัง 3. ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบงานโดยตรง	1. พ.ร.บ.การจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 2. ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560							<input checked="" type="checkbox"/>	1. ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและกำกับติดตาม การปฏิบัติงานอย่าง ใกล้ชิด 2. มีคำสั่งมอบหมายงาน อย่างชัดเจน 3. สรรหาเจ้าหน้าที่ตรง ตามตำแหน่งงาน	จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตต่อ หน้าที่
2		การขออนุมัติ/อนุญาต	เจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้นตอนใน การปฏิบัติงาน หรือ จัดทำเอกสารสำเนาเพื่อ เรียกเก็บเงิน ทรัพย์สิน หรือเรียกทรัพย์สิน อื่นใดในการขออนุมัติ/ อนุญาต	1. ผู้บังคับบัญชาไม่ เข้มงวดกวดขันการ ปฏิบัติงาน และขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิด 2. เจ้าหน้าที่มีปัญหา หนีสินรุงรัง 3. ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบงานโดยตรง	พ.ร.บ.สภาตำบลและ องค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ. 2537 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม					<input checked="" type="checkbox"/>		1. ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและกำกับติดตาม การปฏิบัติงานอย่าง ใกล้ชิด 2. มีคำสั่งมอบหมายงาน อย่างชัดเจน 3. สรรหาเจ้าหน้าที่ตรง ตามตำแหน่งงาน	จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตต่อ หน้าที่	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : งานตรวจสอบภายใน สำนักปลัด อบต.

ชื่อผู้รายงาน : นายรัชฎากรี สุนทนา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ