

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนามชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ				
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง			สูง มาก	สูงสุด		
๑	กิจกรรมแผนและ กระบวนการ จัดหาพัสดุ	การคัดเลือก ผู้รับจ้างรายเดิม ในการดำเนินการ จัดซื้อ หรือจัด จ้างที่มีวงเงิน งบประมาณต่ำ กว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท	ขาดแคลน ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวข้องกับ จัดหาพัสดุ โดยตรงซึ่งอาจ ก่อให้เกิดความ ผิดพลาดใน กระบวนการ ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง	-ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมใกล้ชิด เนื่องจาก ความไม่วางใจ	-พ.ร.บ.การ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ -ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐		ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	X	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด	-แต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ เข้าไปปฏิบัติ หน้าที่แทน เจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแลการ ปฏิบัติหน้าที่ อย่างใกล้ชิด	ไม่มีการร้องเรียน เกี่ยวกับ ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงาน : กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนามชัย
 หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : งานนิติการ
 ผู้รายงาน : นางสาวศุภมาส นิตยรัตน์ นิตกรชำนาญการ

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลสามชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ จุดอ่อน/ จุดแข็ง/ ความเสี่ยง	เหตุการณ์ที่ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ		
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง			สูง	สูง มาก
๓	การแต่งตั้ง คณะกรรมการ สอบคัดเลือก พนักงานจ้าง	การรับสมัคร คัดเลือกบุคคล เป็นพนักงาน จ้างไม่เป็น ธรรม และโปร่งใส หรือบุคคลที่ เป็น เครือญาติ	บุคคลที่ ได้รับการ คัดเลือกไม่ สามารถ ปฏิบัติงานได้	การได้รับ ความไว้วางใจ จากผู้ จ้าง อำนาจ พิจารณา อนุญาต อนุมัติ	พ.ร.บ.ระเบียบ บริหารงาน บุคคลส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศ คณะกรรมการ พนักงานส่วน ตำบลจังหวัด สุพรรณบุรี			X					ดำเนินการ ประกาศ เผยแพร่การรับ สมัครและการ ดำเนินการ คัดเลือกอย่าง เป็นธรรม โดย การแต่งตั้ง คณะกรรมการ คณะกรรมาการ แต่ละด้าน อย่าง โปร่งใสและ ตรวจสอบได้	ไม่มีการร้องเรียน เกี่ยวกับ ดำเนินการสอบ คัดเลือกพนักงาน จ้างขององค์การ บริหารส่วนตำบล สามชัย

หน่วยงาน : บริหารงานบุคคล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามชัย
 หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : งานนิติการ
 ชื่อผู้รายงาน : นางสาวศุภมาส สุชาติ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลสามชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ		
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง			สูง มาก	สูงสุด
๓	ความเสียหายการ ทุจริตที่เกี่ยวข้อง กับการพิจารณา อนุมัติอุ้มบุญตา	การพิจารณา ตรวจสอบและ เสนอความเห็น ของการอนุมัติ อุ้มบุญตา ไม่เป็นไป ตามลำดับค่าขอ	เจ้าหน้าที่ภายใน องค์กร เป็นญาติ หรือรู้จักเป็นการ ส่วนตัว กับ บุคคลที่มีอำนาจ ขอรับบริการ	การให้บริการ ที่ไม่เป็นไป ตามลำดับค่า ขอ	พ.ร.บ. การ อำนวยความสะดวก สะดวกในการ พิจารณา อุ้มบุญตาของทาง ราชการ			x					การจัดทำลำดับ ค่าขอ และ แผนผังการ พิจารณา อุ้มบุญตาและ อนุมัติ แต่ละ ส่วนราชการ	ไม่มีการร้องเรียน เกี่ยวกับ การดำเนินการ พิจารณาอุ้มบุญตา และอนุมัติให้เข้าชื่อ

หน่วยงาน : ทุกส่วนราชการ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามชัย

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : งานนิติการ

ชื่อผู้รายงาน : นางสาวศณัฐสนม สุขศิริ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ