

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมิน							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
1	โปรตรระบุ โครงการ (ถ้ามี)	กระบวนการกิจกรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง	1.กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างมี ความซับซ้อน และหลาย ขั้นตอน 2. ระเบียบมี การแก้ไข เปลี่ยนแปลง บ่อยครั้ง	1. นโยบายของ ส่วนกลาง	ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560					/			1.ผู้บังคับบัญชา มี การควบคุม และ ติดตามการ ทำงาน อย่าง ใกล้ชิดมีการ สอบทานและ กำชับ ให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่าง เคร่งครัด 2.ดำเนินการ ส่ง เจ้าหน้าที่ ไปอบรม การปฏิบัติงานอยู่ สม่ำเสมอ	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การ จัดซื้อ จัดจ้าง

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมิน							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
2	โปรตรระบุ โครงการ (ถ้ามี)	ด้านการรับเงินและการ บัญชีและการเบิกจ่ายเงิน	เจ้าหน้าที่รับ เงิน กับ เจ้าหน้าที่นำ เงินฝาก ธนาคารเป็นคน เดียวกันซึ่งอาจ ทำให้เกิดการ ทุจริตได้	1. ผู้บังคับ บัญชาขาด การ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด	ระเบียบ กระทรวงมหาด ไทยว่าด้วยการ รับเงินการเบิก จ่ายเงินการ ฝากเงินการเก็บ รักษาเงินและ การตรวจเงิน ของ อปท.พ.ศ. 2547และแก้ไข เพิ่มเติมถึง พ.ศ.2561				/				1.ผู้บังคับบัญชา มี การควบคุม และ ติดตามการ ท างาน อย่าง ใกล้ชิดมีการ สอบทานและ กำชับ ให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่าง เคร่งครัด 2.ดำเนินการจัดทำ คำสั่งการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่แบ่ง หน้าที่รับเงินและการ นำฝากเงิน	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การรับเงิน การฝาก เงินและ เบิกเงิน จำนวนเงิน นำฝาก เป็น ปัจจุบัน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง หน่วยตรวจสอบภายใน
ชื่อผู้รายงาน นางสาวชุติภา จำปาวัดน์