

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์โคก ประจำปี 2566

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
1	กิจกรรม ควบคุมการ เบิกจ่ายเงิน ตาม ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี	การ ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง	- เจ้าหน้าที่ หรือบุคคลใด บุคคลหนึ่งซึ่ง อยู่ใน หน่วยงานจะ เรียกรับผข ประโยชน์จาก การหาพัสดุ หรือการ จัดซื้อจัดจ้าง	- มีการเสนอ ผลประโยชน์ หรือ ค่าตอบแทน ที่ดีเป็นสิ่งเร้า  - ผู้บังคับบัญชา ไม่ได้ดูแล อย่างใกล้ชิด	ถือปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การ เก็บรักษาเงินและ การตรวจเงินของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561					/			ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิด สอบทานการ ปฏิบัติ ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ดำเนินการ จัดซื้อจัด จ้าง

หน่วยงานรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด

นายประดิษฐ์ โยธาจันทร์ ผู้รายงาน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์โคก ประจำปี 2566

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
2	กิจกรรม ควบคุมการ เบิกจ่ายเงิน ตาม ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี	การเดินทาง ไปราชการ	เบิกค่าใช้จ่าย มากกว่าสิทธิ ของผู้มีคำสั่ง เดินทางไป ราชการโดย ไม่เป็นไปตาม ระเบียบ	- อัตราการ เดินทางไป ราชการมีการ เบิกจ่ายที่ แตกต่างกัน  - เจ้าหน้าที่ไม่ ตรวจสอบ ความถูกต้อง ตามระเบียบ การเบิกจ่าย ค่าเดินทางไป ราชการ	ถือปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การ เก็บรักษาเงินและ การตรวจเงินของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561					/			ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิด สอบทานการ ปฏิบัติ ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ดำเนินการ จัดซื้อจัด จ้าง

หน่วยงานรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด

นายประดิษฐ์ โยธาจันทร์ ผู้รายงาน