

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็นขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุมระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง	สูงสุด		
๑	การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน	- การใช้เวลาราชการบางส่วนไปใช้ในเรื่องส่วนตัว - การใช้วัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ส่วนตัว	มีเจ้าหน้าที่บางรายใช้เวลาราชการบางส่วนไปใช้ในเรื่องส่วนตัว และนำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด	พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - มาตรา ๑๒๖ - ๑๒๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑				✓				๑.การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒.การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๓.การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจำทุกวัน ๔.การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของราชการ	จำนวนเรื่องร้องเรียนการใช้เวลาราชการบางส่วนไปใช้ในเรื่องส่วนตัว และการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว

หน่วยงานผู้ผลิตขอบประเมินความเสี่ยง หน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

ชื่อผู้รายงาน นางสาวอุบล มาตสีมา

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ