

รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลดอนขมิ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

| ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน | เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น | ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต | การ ควบคุม/ ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง | ประเมินระดับของความเสี่ยง | | | | | | | มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่เกิด การทุจริต | ตัว ชี้วัด ผล สำเร็จ |
|-----|------------------------------|--|--|---|--|---------------------------|------------|-----|------|-----|------------|------------|---|--|
| | | | | | | ไม่มี | ต่ำ มาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูง มาก | สูง สุด | | |
| 1 | การควบคุมการ ตรวจสอบพัสดุ | การตรวจสอบพัสดุ ประจำปีไม่เป็นปัจจุบัน | การตรวจสอบพัสดุ ของหน่วยงานมีความ ล่าช้าไม่มีการคุมรหัส พัสดุ | 1.ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่างใกล้ชิด 2.เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ไม่จัดทำให้เป็นปัจจุบัน 3.ไม่ลงรหัสคุมยากแก่ การควบคุมจัดเก็บและ รักษาอาจเกิดการสูญหาย | ระเบียบ กระทรวง การคลังว่าด้วยการจัด ซื้อจัดจ้างและการ บริหารธุรกิจภาครัฐ พ.ศ.2560 | | | √ | | | | | 1.ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดมีการ สอบทานและกำกับ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด | ผลการส่ง รายงานการ ตรวจสอบ พัสดุประจำปี |

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง.....กองคลัง.....

ชื่อผู้รายงานนางสาววิจิตรา อุเจริญ.....