



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี ๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบล
อำเภอท่งลี่ จังหวัดเลย

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปี ๒๕๖๖

ขององค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี

อำเภอท่าวี จังหวัดเลย

.....

๑.โครงการ....การจัดซื้อ/จัดจ้างประจำปี ๒๕๖๖

๒.ประเด็นขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน..วิธีการจัดหาพัสดุ

๓.เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ..๑.การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๒.มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างและแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่

๔.ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี

๑.เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมีปัญหาทางการเงิน

๒.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด

๕.การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๑.กฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ

๖.ระดับการประเมินความเสี่ยง

๑. ☐ ไม่มี

๒. ☒ ต่ำมาก

๓. ☐ ต่ำ

๔. ☐ กลาง

๕. ☐ สูง

๖. ☐ สูงมาก

๗. ☐ สูงสุด

๗.มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑.ให้การจัดหาพัสดุของหน่วยงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติและ
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

๒.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกสำนัก/กองรับทราบเรื่องการจัดซื้อจัด
จ้างให้เป็นไปตามระเบียบ

๓.มีการตรวจสอบภายใน/การควบคุมภายใน

๔.มีการรายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์

๘.ตัวชี้วัดผลสำเร็จ

๑.จำนวนของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ