**การประเมินความเสี่ยงการทุจริต**

**ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน** | **เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น** | **ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต** | **การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง** | **ประเมินระดับของความเสี่ยง** | | | | | | | **มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต** | **ตัวชี้วัดผลสำเร็จ** |
| **ไม่มี** | **ต่ำมาก** | **ต่ำ** | **กลาง** | **สูง** | **สูงมาก** | **สูงสุด** |
| ๑ | การยืมพัสดุของอบต. | มีการยืมพัสดุโดยไม่เขียนคำร้องขอยืมก่อนที่จะนำพัสดุไปใช้ | การนำพัสดุไปใช้ก่อนได้รับอนุญาตจากอบต.ท่าสองยาง ซึ่งไม่ถูกต้องตามระเบียบกำหนดไว้ | ๑.ประชาชนถือความเป็นกันเองหรือรู้จักส่วนตัวกับเจ้าหน้าที่แล้วนำพัสดุของอบต.ไปใช้โดยไม่ขออนุญาตให้ถูกต้องตามระเบียบก่อน  ๒.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการยืมพัสดุของอบต.ไม่รู้ระเบียบหลักเกณฑ์วิธีการยืมสิ่งของของอบต.ไปใช้ที่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ | -คำสั่งมอบหมายงานกองคลัง งานพัสดุ  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน |  |  |  | √ |  |  |  | ๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด  ๒.กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  ๓.รายงานการยืมพัสดุให้ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารทราบทุกเดือน  ๔.แจ้งระเบียบขั้นตอนวิธีการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบให้ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ | การยืมพัสดุของอบต.ท่าสองยางถูกต้องตามระเบียบกำหนดไว้ |

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองคลัง อบต.ท่าสองยาง

ชื่อผู้รายงาน นายวิโรจน์ พนาธัญญกิจ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ