

## ส่วนที่ ๒

### การสรุปผลวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๕

#### องค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง เกี่ยวกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๑	การจัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณ	การจัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณประจำปี	แผนงานตามรูปแบบ งบประมาณไม่ตรงกับ แผนงานในแผนพัฒนา ท้องถิ่น	ขาดความรอบคอบในการ ตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง	๑. ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยวิธี งบประมาณขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒. หนังสือกรมส่งเสริม การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ ว๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔					✓			ตรวจสอบโครงการ/ กิจกรรมที่จะจัดทำในข้อ บัญญัติให้ตรงตามแผนงาน ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	ข้อบัญญัติถูกต้องตรง ตามแผนงานพัฒนา ท้องถิ่นและปฏิบัติ ถูกต้องตามระเบียบฯ

ชื่อผู้รายงาน



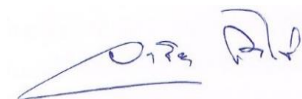
(นางสาวอารียา ไตรไรร)

หัวหน้าสำนักปลัด

## การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบอมนะขามเตี้ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๒	การจำหน่ายพัสดุ	๑. จำหน่ายพัสดุที่ใช้การไม่ได้ ๒. จัดหาพัสดุให้เพียงพอกับความ ต้องการการใช้งาน ๓. ลดภาระการจัด เก็บและดูแลรักษา	พัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ไม่นำมาจำหน่าย	เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจระเบียบ และวิธีการ ขั้นตอนการ จำหน่ายพัสดุที่ถูกต้อง ทำให้ไม่สามารถจำหน่าย พัสดุที่หมดความจำเป็น	๑. พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ระเบียบกระทรวง การคลัง ว่าด้วยการจัด ซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓. ประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย การขายทอดตลาด				✓			๑. กำหนดให้มีการจัดทำ แผนการจำหน่ายพัสดุและ ดำเนินการตามแผนเพื่อลด ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ต้องตัดจำหน่ายพัสดุจาก ทะเบียนทรัพย์สินเมื่อ ได้รับการอนุมัติ ๓. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัด เก็บหลักฐานการจำหน่าย พัสดุให้เป็นระเบียบตรวจ สอบง่าย พร้อมจัดทำบัญชี ครุภัณฑ์ให้ถูกต้องเป็น ปัจจุบัน เพื่อสะดวกในการ ตรวจสอบพัสดุประจำปี ต่อไป	มีการบริหารจัดการ บัญชีทรัพย์สินถูกต้อง เป็นปัจจุบันและพร้อม ใช้งาน

ชื่อผู้รายงาน



( นางสาวอาริยา ไตไร่ )

หัวหน้าสำนักปลัด