

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม (ถ้ามี)	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง ง	สูง มาก	สูงสุด	
๑	การออก จ่ายเบี้ยยัง ชีพ ผู้สูงอายุ และผู้ พิการ	การออกจ่ายเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุ และผู้ พิการ	-หาก คณะกรรมการ จ่ายเงินเกิด การทำเงิน หล่นหาย ระหว่างการ เดินทางไป จ่าย	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทาง การเงิน	กฎหมาย, ระเบียบ, ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง หนังสือ คำสั่งการ ต่างๆ			/				๑. ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและ กำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการรับเงิน

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม (ถ้ามี)	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๒	การจัดซื้อ จัดจ้าง	การจัดซื้อจัด จ้าง	๑.หัวหน้า/จพง. พัสดุเลือกซื้อ ร้านค้าตนเอง/ ญาติ/ร้านค้าที่ ตนเองเจรจาได้ ง่าย	๑.หัวหน้า/จพง. พัสดุเลือกซื้อ ร้านค้าตนเอง/ ญาติ/ร้านค้าที่ ตนเองเจรจาได้ ง่าย	๑.คณะกรรมการ/ บุคคลเข้มงวดใน การตรวจรับพัสดุ ๒.ส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม เพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงานให้ ถูกต้องตาม ระเบียบ			/					๑.คณะกรรมการ/ บุคคลเข้มงวดในการ ตรวจรับพัสดุ ๒.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ดำเนินงานให้ถูกต้อง ตามระเบียบ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน