

รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล ให้เกิดการทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัว ชี้วัด ผล สำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑	โครงการ อาหาร กลางวัน ศูนย์ พัฒนา เด็กเล็ก	การยกยอกเงิน ค่าอาหาร กลางวันของเด็ก เล็ก	มีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ การจ่ายเงิน ให้กับ ผู้ปกครอง จำนวนน้อย โดยให้ เจ้าหน้าที่ คนเดียว รับผิดชอบ ตั้งแต่เบิก เงินจนถึง จ่ายเงิน	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ ๒. บุคลากรมีไม่ เพียงพอ ๓. เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทาง การเงิน	ระเบียบ กระทรวงม หาดไทย ว่า ด้วยการรับ เงิน การเบิก จ่ายเงิน การ ฝากเงิน การเก็บ รักษาเงินฯ และคำสั่ง อบต.		✓						๑. ผู้บังคับ บัญชามีการมี การควบคุม และติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิด มี การสอบทาน และกำกับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒. ดำเนินการ จัดเจ้าหน้าที่ มาปฏิบัติ หน้าที่เพิ่มเติม	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การ ยกยอก เงิน
๒	โครงการ	ราคาในการ จัดซื้อสูงกว่า ราคากลาง	เจ้าหน้าที่ พัสดุไม่ได้ ทำการ ตรวจสอบ ราคาที่จะ จัดซื้อกับ ราคากลาง ก่อนทำการ จัดซื้อจริง	ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ	พระราช บัญญัติการ จัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐฯ และคำสั่ง อบต.		✓						ผู้บังคับ บัญชามีการมี การควบคุม และติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิด มี การสอบทาน และกำกับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การทุจริต การจัดซื้อ จัดจ้าง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ชื่อผู้รายงาน : นางสาวนุชนาฏ นพวิจิตร (ประธานคณะกรรมการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง)