

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑	การจัดซื้อ จัดจ้างและ บริหารพัสดุ ภาครัฐ	อาจมีการ เรียกรับ ผลประโยชน์ ในกระบวนการ การจัดซื้อ จัดจ้าง/การ ควบคุมงาน/ การตรวจรับ งาน	๑. อาจมีการ เรียกรับ ผลประโยชน์ ในกระบวนการ การจัดซื้อจัด จ้าง ๒. การตรวจ รับพัสดุไม่ เป็นไปตาม ระเบียบ กฎ หมายฯ อาจมี การเรียกรับผล ประโยชน์	๑. มีระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมาก และมีการ ปรับเปลี่ยน ตลอดเวลา ๒. กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างมี หลายขั้นตอน อาจเกิดความ ผิดพลาด	๑. พรบ.การ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐					/			๑. ติดตาม กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ ๒. ติดตาม โครงการจนถึง สิ้นสุดระยะเวลา รับประกันผลงาน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองคลัง
ชื่อผู้รายงาน นางสาวพัชรี ตาปะสี