การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ที่	โครงการ /กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑	กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้างและงานพัสดุ	กระบวนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุดโครงการ	เจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์และมีจำนวนไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	เจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอและขาดประสบการณ์พร้อมกับระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจขาดกระบวนการตรวจสอบความถูกต้อง	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุฯ			☑					ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อศึกษาระเบียบกฎหมายในงานพัสดุและปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการของทางราชการ	จำนวนโครงการที่จัดซื้อจัดจ้างสำเร็จถูกต้องตามระเบียบฯ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ

ชื่อผู้รายงาน ผู้อำนวยการกองคลัง