

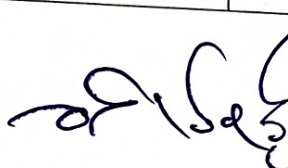


การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลพนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑	การบริหารหน่วยงาน/การปฏิบัติงานของบุคลากร ๑. การดำเนินการตามนโยบายผู้บริหาร บางครั้งอาจขัดต่อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบาย ผู้บริหาร โดยไม่มีระเบียบกฎหมายรองรับ	ปานกลาง	๑. มาตรการแสดงเจตนาารมณ์ ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ใน การบริหารงานของผู้บริหารด้วย การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใส ๒. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใส ๓. โครงการพัฒนาความรู้ ด้านกฎหมายและระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
๒	ขาดแคลนบุคลากร	สูง	๑. ยืมตัวบุคลากรหน่วยงานอื่น มาช่วยราชการ ๒. ขอรับการบรรจุแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการจากบัญชี การสอบแข่งขันของส่วนกลาง
๓	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ มีความล่าช้าไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง	สูง	๑. กิจกรรมวิเคราะห์ ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนของหน่วยงาน
๔	การให้บริการไม่เป็นตามมาตรฐาน ใช้เวลานานกว่าที่กำหนดไว้	ปานกลาง	๑. มาตรการ NO Gift Policy ๒. มาตรการจัดให้มีระบบและ ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน

ลงชื่อ

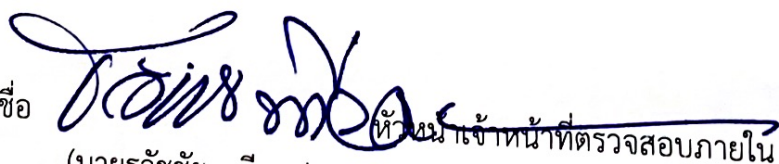


ผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบภายใน

(นายอภิเชษฐ์ ละม่อม)

นิติกรชำนาญการ

ลงชื่อ



หัวหน้าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

(นายรัชชัย เพ็ญลา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่สี รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพนา