

**รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี**  
**แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑	การขออนุญาตนำ ทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ ปฏิบัติงานไม่ ถูกต้อง	การนำ ทรัพย์สินของ ทางราชการ ไปใช้ ปฏิบัติงานไม่ ถูกต้อง	ครุภัณฑ์อาจสูญ หายและมีการ นำไปใช้เพื่อ ประโยชน์ ส่วนตัว	-เจ้าหน้าที่ไม่ ลงทะเบียนคุม พัสดุ -ไม่มีแนวทางการ ปฏิบัติเกี่ยวกับ การยืมทรัพย์สิน ของทางราชการ ไปใช้ อาจทำให้ เกิดการทุจริต เกิด การขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ ส่วนตัวและส่วน รวม	๑.พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐				✓				-ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตาม กำกับให้เจ้า หน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ -จัดทำคู่มือการ ยืมทรัพย์สิน ของทาง ราชการและ แจ้งงานที่ เกี่ยวข้อง	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับนำ ทรัพย์สินของ ทางราชการไป ใช้

ชื่อผู้รายงาน.....  
 (นางเบญจมาศ โยกมา)  
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ