

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ค่ามาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
1	การตรวจ รับงานจ้าง ก่อสร้าง	กรรมการตรวจ งานจ้างก่อสร้าง ไม่มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับอำนาจ หน้าที่ และ รายละเอียดงาน ที่จ้างก่อสร้าง	อาจเกิดการปฏิบัติ หน้าที่ไม่ถูกต้องและ การตรวจรับงานที่ไม่ ถูกต้องตามสัญญา	ขาดการให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ อำนาจหน้าที่ และ งานที่จ้างก่อสร้าง	-มีการให้ความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ อำนาจหน้าที่ของคณะ กรรมการตรวจรับพัสดุ -มีการให้ความรู้เกี่ยวกับ งานที่ก่อสร้างอย่าง ละเอียดครบถ้วน					✓			-มีการให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ อำนาจหน้าที่ของ คณะ กรรมการ ตรวจรับพัสดุ -มีการให้ความรู้ เกี่ยวกับ งานที่ก่อสร้าง อย่างละเอียด ครบถ้วน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนที่ เกี่ยวกับการ ก่อสร้าง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา

ชื่อผู้รายงาน นางสาวชวดา ธิใจเงิน นักวิชาการพัสดุชำนาญการ