

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนานิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                     | ประเด็น/<br>ขั้นตอน/<br>กระบวนการ<br>ดำเนินงาน | เหตุการณ์ความ<br>เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น                                                                                                                   | ปัจจัยที่อาจมี<br>ผลกระทบ/<br>กระตุ้นให้เกิด<br>การทุจริต                                                                                                                                     | การควบคุม/<br>ระเบียบที่<br>เกี่ยวข้อง                                                                                                         | ประเมินระดับระดับของความเสี่ยง |            |     |      |     |            |        | มาตรการ<br>ป้องกันเพื่อ<br>ไม่ให้เกิดการ<br>ทุจริต                                                                                                                        | ตัวชี้วัด<br>ผลสำเร็จ                                |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|-----|------|-----|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                     |                                                |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | ไม่<br>มี                      | ต่ำ<br>มาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูง<br>มาก | สูงสุด |                                                                                                                                                                           |                                                      |
| ๑   | การควบคุมการ<br>ตรวจสอบพัสดุ                                                                                                                                        | การตรวจสอบ<br>พัสดุประจำปี<br>ไม่เป็นปัจจุบัน  | การตรวจสอบพัสดุ<br>ของหน่วยงานมี<br>ความล่าช้า ไม่มี<br>การคุมรหัสพัสดุ                                                                                 | ๑.ผู้บังคับบัญชา<br>ขาดการควบคุม<br>อย่างใกล้ชิด<br>๒.เจ้าหน้าที่<br>รับผิดชอบไม่<br>จัดทำให้เป็น<br>ปัจจุบัน<br>๓.ไม่ลงรหัสคุม<br>ยากแก่การ<br>ควบคุมจัดเก็บ<br>และรักษาอาจ<br>เกิดการสูญหาย | ระเบียบ<br>กระทรวงการคลัง<br>ว่าด้วยการจัดซื้อ<br>จัดจ้างและการ<br>บริหารธุรกิจ<br>ภาครัฐ พ.ศ.<br>๒๕๖๐                                         |                                |            |     |      |     | ✓          |        | ๑.ผู้บังคับบัญชามี<br>การควบคุมและ<br>ติดตามการ<br>ทำงานอย่าง<br>ใกล้ชิดมีการสอบ<br>ทานและกำกับ<br>เจ้าหน้าที่<br>ผู้รับผิดชอบ<br>ปฏิบัติตาม<br>ระเบียบอย่าง<br>เคร่งครัด | ผลการส่ง<br>รายงานการ<br>ตรวจสอบ<br>พัสดุ<br>ประจำปี |
| ๒   | การใช้ทรัพย์สินของทาง<br>ราชการ การนำทรัพย์สิน<br>ของหน่วยงานไปใช้โดยมิได้<br>มีการขออนุญาต และอาจมี<br>การนำทรัพย์สินของทาง<br>ราชการไปใช้เพื่อประโยชน์<br>ส่วนตัว |                                                | การใช้ทรัพย์สินของ<br>ทางราชการ การนำ<br>ทรัพย์สินของ<br>หน่วยงานไปใช้โดย<br>มิได้มีการขออนุญาต<br>และอาจมีการนำ<br>ทรัพย์สินของทาง<br>ราชการไปใช้เพื่อ | เจ้าหน้าที่ที่<br>รับผิดชอบขาด<br>การควบคุมอย่าง<br>ใกล้ชิด เจ้าหน้าที่<br>นำทรัพย์สินของ<br>ทางราชการไปใช้<br>โดยไม่ขออนุญาต<br>หรือ เขียนใบยืม                                              | ๑.จัดทำแนวทาง<br>ปฏิบัติระเบียบการ<br>ยืมทรัพย์สินของ<br>ทางราชการไปใช้ใน<br>การปฏิบัติงาน<br>๒.จัดทำประกาศ<br>มาตรการป้องกัน<br>ผลประโยชน์ทับ |                                |            |     |      | ✓   |            |        | ๑.จัดทำแนวทาง<br>ปฏิบัติระเบียบ<br>การยืมทรัพย์สิน<br>ของทางราชการ<br>ไปใช้ในการ<br>ปฏิบัติงาน<br>๒.จัดทำประกาศ<br>มาตรการป้องกัน                                         |                                                      |

|  |  |  |                 |                                 |                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                         |  |
|--|--|--|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | ประโยชน์ส่วนตัว | พัสดุ/ทรัพย์สิน<br>ของทางราชการ | ข้อในการมชี้<br>ทรัพย์สินของทาง<br>ราชการ<br>๓.เผยแพร่แนวทาง<br>ปฏิบัติให้บุคลากร<br>ในหน่วยงานทราบ<br>โดยทั่วกัน |  |  |  |  |  |  |  | ผลประโยชน์ทับ<br>ซ้อนในการมชี้<br>ทรัพย์สินของทาง<br>ราชการ<br>๓.เผยแพร่<br>แนวทางปฏิบัติให้<br>บุคลากรใน<br>หน่วยงานทราบ<br>โดยทั่วกัน |  |
|--|--|--|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

หน่วยผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง หน่วยตรวจสอบภายใน

ชื่อผู้รายงาน นางสาวพิณัฐชา อ่อนศรี