|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔** | | | | | | | | | | | | | | |
| ที่ | โรงการ/กิจกรรม | ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต | การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง | ประเมินระดับของความเสี่ยง | | | | | | | มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | ตัวชี้วัดผลสำเร็จ |
| ไม่มี | ต่ำมาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูงมาก | สูงสุด |  |  |
| ๑ |  | การควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ | พัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ  สูญหาย | ๑.ข้อมูลของพัสดุไม่ได้บันทึกลงในบัญชีหรือทะเบียนให้เป็นปัจจุบัน  ๒.พัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพไม่ได้ดำเนินการจำหน่าย  ให้หมด  ๓.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด  ๔.ไม่มีสถานที่เก็บรักษาพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ | ๑.มีคำสั่งมอบหมายงาน  ๒.มีระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง |  |  |  | 🗸 |  |  |  | ๑.ให้ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด  ๒.บันทึกข้อมูลของพัสดุลงในบัญชีหรือทะเบียนคุมพัสดุ และลงรหัสพัสดุที่ตัวพัสดุให้เป็นปัจจุบัน  ๓.ดำเนินการจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อม  สภาพให้หมดไป | จำนวนครุภัณฑ์ได้บันทึกในทะเบียนคุม ๑๐๐ % และจำนวนครุภัณฑ์ที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพได้จำหน่าย ไม่น้อยกว่า ๘๐ % |

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองคลัง