

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๑	-	การจัดหาพัสดุ	การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่ซื้อ มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างและแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่	๑.เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน ๒. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด	กฎหมาย, ระเบียบ, ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง		✓						๑. ให้การจัดหาพัสดุของหน่วยงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกสำนัก/กอง รับทราบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ๓. มีการตรวจสอบภายใน/การควบคุมภายใน ๔. มีการรายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์	จำนวนของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ

ที่	โครงการ	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๒	-	การรับสินบน หรือรับ ของขวัญ	การรับสินบนหรือรับ ของขวัญของ เจ้าหน้าที่หรือผู้มี หน้าที่เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.เจ้าหน้าที่ มีปัญหาทาง การเงิน ๒. ผู้บังคับ บัญชาขาด การควบคุม อย่างใกล้ชิด	กฎหมาย, ระเบียบ, ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง		✓						๑. จัดประชุมชี้แจง เจ้าหน้าที่ ของหน่วยงาน รับทราบเรื่อง นโยบายไม่ รับของขวัญ (No Gift Policy) ๒. การสร้างจิตสำนึกการไม่รับ สินบนหรือรับ ของขวัญของ เจ้าหน้าที่ หรือผู้มีหน้าที่ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง ๓. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบ เห็นเหตุการณ์	จำนวนของ เรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการรับ สินบนหรือ รับ ของขวัญ

ที่	โครงการ	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๓	-	การใช้ทรัพย์สิน ของราชการ	การนำทรัพย์สิน ของราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว	ขาดการ ควบคุมและ การตรวจสอบ การใช้ ทรัพย์สิน ของทาง ราชการ	กฎหมาย, ระเบียบ, ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง			✓					<p>๑. การจัดทำทะเบียน คุมทรัพย์สินของ ราชการ</p> <p>๒. การเสริมสร้าง จิตสำนึกในการแยกแยะ ประโยชน์ ส่วนตน และ ประโยชน์ ส่วนรวม</p> <p>๓. การตรวจสอบ ทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจำ ทุกวัน</p> <p>๔. การมอบหมาย เจ้าหน้าที่ดูแลรักษา ทรัพย์สินของราชการ</p>	จำนวนของเรื่อง ร้อง เรียนเกี่ยวกับ การใช้ทรัพย์สินของ ราชการ

ที่	โครงการ	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๔	-	การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง)	๑.ใช้รถยนต์ ส่วนกลางไม่ ถูกต้องตาม ระเบียบ กระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการใช้ และรักษา รถยนต์ของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ๒.ผู้ใช้รถยนต์ ส่วนกลางละเลย การปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวง มหาดไทยว่า ด้วย การใช้ และ รักษา รถยนต์ ของ องค์กร ปกครอง ส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘					✓					ปฏิบัติตามขั้นตอนการ ขออนุญาตใช้รถยนต์ ส่วนกลาง ๑. บันทึกขออนุญาตใช้ รถยนต์ส่วนกลาง (เสนอ ตามลำดับชั้น) ๒. เสนอผู้บริหารอนุมัติ ๓. พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติตามบันทึกขอใช้ รถยนต์ส่วนกลาง - ตรวจสอบเครื่องยนต์ให้เกิด ความพร้อมใช้งานทุกวัน - ไม่ออกนอกเส้นทาง ที่ขออนุมัติและมีการ ควบคุมความเร็วตามที่ กฎหมายกำหนด - พนักงานขับรถยนต์ บันทึกเลขไมล์ก่อนและ หลัง การใช้รถยนต์ ส่วนกลางทุกครั้ง	พนักงานขับ รถยนต์ได้มี การบันทึกขอ อนุญาตใช้ รถยนต์ของ ส่วนกลางและ บันทึกเลขไมล์ ก่อนและหลัง การใช้รถยนต์ ส่วนกลางทุก ครั้ง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบการประเมินความเสี่ยง : งานนิติกร สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลธาวาโต

ผู้รายงาน : นางสาวอลิษา บุญยมิินทร์
ตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ