

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบต่อ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง มาก			สูงสุด
๑.	การใช้ทรัพย์สิน ของราชการเพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว	การนำรถยนต์ ราชการไปใช้ ส่วนตัว	การควบคุมการ เบิกจ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิง	พนักงานขับรถไม่ทำ แบบบันทึกแบบ ๕ เป็นประจำทุกครั้ง ทำ ให้ข้อมูลการวิเคราะห์ อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน เชื้อเพลิงไม่ถูกต้องตรง ตามจริง	-กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง หนังสือคำสั่งต่างๆ -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรั้งและรักษาทรัพย์สินของ อบท. พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัย ทรัพย์สินของ อบท.พ.ศ.๒๕๖๒ -ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ -ระเบียบกรมขนส่งทางบกว่าด้วย การดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียน และภาษีรถตามกฎหมาย ว่าด้วย รถยนต์ พ.ศ.๒๕๖๒ -ประกาศกรมขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดเกณฑ์มาตรฐานและวิธีการ วัดค่าควันดำจากท่อไอเสียของรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ง ทางบก พ.ศ.๒๕๖๒	ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง มาก	สูงสุด	๑.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตาม เกี่ยวกับการใช้ รถยนต์ พร้อม ทั้งกำกับ เจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒.สร้างจิตสำนึก ให้กับผู้รถยนต์ ในการใช้และ บำรุงรักษา รถยนต์	-ข้อพิพาทของ สำนักงาน ตรวจเงิน แผ่นดิน เกี่ยวกับ รถยนต์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่จะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ		
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ มาก	กลาง	สูง			สูง มาก	สูงสุด
๒.	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	การยกยอกเงิน ค่าธรรมเนียม เก็บขยะมูลฝอย	๑. การปกปิด ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างต่อ สาธารณะ เช่น การปิดประกาศ ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือ เผยแพร่ข้อมูล ล่าช้า ๒. การจัดซื้อจัด จ้างเพียงร้านค้า เดียว	๑. ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่าง ใกล้ชิดไว้กว้างไกล ๒. ขาดการแบ่งแยก หน้าที่ระหว่างกรรับ ความเงินและรวบรวม เงิน ๓. เจ้าหน้าที่มีปัญหา ทางการเงิน	-กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง หนังสือคำสั่งต่างๆ -ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด	๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการ สอบถามและ กำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการ จัดหาเจ้าหน้าที่ มาปฏิบัติหน้าที่ เพิ่มหรือมีการ มอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้อื่น มาช่วย	-ข้อที่พัสดุของ สำนักงาน ตรงเงิน แผ่นดิน -จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับกา รยกยอกเงิน