

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิน ขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑	การใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง	การขอ อนุญาตใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง	เจ้าหน้าที่ อาจจะนำ รถยนต์ไปใช้ ในเรื่องส่วนตัว เอาน้ำมัน รถยนต์ไปใช้ ส่วนตัวหรือเติม น้ำมันไม่ครบ	๑.เจ้าหน้าที่ ไม่เข้าใจ/ กฎหมาย/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒.การควบคุม ดูแลการใช้ รถยนต์ไม่ รัดกุม	ระเบียบว่า ด้วยการใช้ และรักษา รถยนต์ของ องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ แก้ไขเพิ่มเติม					<input checked="" type="checkbox"/>			-ออกประกาศกำหนด หลักเกณฑ์การ สิ้นเปลือง น้ำมัน เชื้อเพลิงของทาง ราชการ -กำหนดให้ผู้รถยนต์ต้องทำ บันทึกขอ ใช้รถยนต์ตาม ภารกิจทุกครั้ง -ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตรา การใช้น้ำมันทุกเดือน -ทำข้อตกลงกับสถานจ่าย น้ำมันเกี่ยวกับเงื่อนไขการจ่าย น้ำมัน -แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้ รถยนต์ -อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบว่าด้วยการใช้และ รักษารถยนต์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม	ไม่ ปรากฏ เรื่อง เรียนด้าน การ ทุจริต การใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๒	การเทียบ บังเวลา ราชการ	ลงเวลา ปฏิบัติ ราชการแต่ไม่ อยู่ปฏิบัติ ราชการและ ไม่ ผู้บังคับบัญชา ทราบ	เจ้าหน้าที่ใช้ เวลาราชการ ไปธุระส่วนตัว เช่น ธนาคาร โรงพยาบาล รับบุตรหลาน	-เจ้าหน้าที่ไม่ เข้า/ กฎหมาย/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง -การ ควบคุมดูแล ของ ผู้บังคับบัญชา	ประกาศ คณะกรรมการ หลักเกณฑ์และ เงื่อนไขเกี่ยวกับ บริหารงาน บุคคลของ องค์การบริหาร ส่วนตำบล ลว ๖ ธ.ค. ๒๕๕๔					<input checked="" type="checkbox"/>			-ผู้บังคับบัญชา ควบคุม การปฏิบัติงานอย่าง เข้มงวด -เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ รายงานสมุดลงเวลามา ปฏิบัติราชการเป็น ประจำทุกวันและ ผู้บังคับบัญชาลงนาม ตรวจสอบความถูกต้อง -มีแบบฟอร์มการขอ อนุญาตออกนอก สถานที่และได้รับ อนุญาตอย่างถูกต้อง ครบถ้วน	-ความ สำเร็จของ การควบคุม และการ ติดตามผล การ ปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบ หมาย
๓	การใช้ วัสดุ อุปกรณ์ ของ ราชการ เพื่อ ประโยชน์ ส่วนตน	ใช้เครื่องถ่าย เอกสารของ อบต.ถ่าย เอกสารเพื่อ ประโยชน์ ส่วนตนที่ไม่ เกี่ยวข้องกับ งาน	การใช้เครื่อง ถ่ายเอกสาร ในการ ปฏิบัติงานที่มี โอกาสที่จะนำ กระดาษของ ทางราชการใช้ อย่างไม่ เหมาะสมและ	-เจ้าหน้าที่ไม่ เข้าใจ/ กฎหมาย/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง -การควบคุม การดูแลการ ใช้อุปกรณ์ หรือวัสดุ	ระเบียบปฏิบัติ เกี่ยวกับใช้ ทรัพย์สินของ องค์การบริหาร ส่วนตำบล กาหลง					<input checked="" type="checkbox"/>		-จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง และเข้าตรวจสอบทุก ระยะ -มีแนวทางการปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้ ทรัพย์สินของราชการ -ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้นต้องกำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติ ตามระเบียบ กฎหมาย	ความสำเร็จ ในการจัดทำ สมุดควบคุม การใช้ กระดาษโดย มอบหมาย เจ้าหน้าที่ ควบคุมให้มี การลงชื่อผู้ใช้ และ	

			ใช้ประโยชน์ ส่วนตน	สำนักงานไม่ รัดกุม									หรือมาตรการอย่าง เคร่งครัด	
ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
													-ทำบันทึกใช้หรือยืม อุปกรณ์หรือวัสดุสำนักงาน	จำนวน แผ่นที่ถ่าย เอกสาร
๔	การเรียกรับ ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์ อื่นใด	การขอ อนุมัติ/ อนุญาต	การทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อื่นใดเพื่อแลก กับ ผลประโยชน์ สออย่างใดอย่าง หนึ่งการรับ ผลประโยชน์ จากผู้คู่สัญญา/ การอนุมัติ อนุญาต	-เจ้าหน้าที่ไม่ เข้า/ กฎหมาย/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง -การ ควบคุมดูแล ของ ผู้บังคับบัญชา	-มาตรการ ป้องกันการรับ สินบนของ องค์การบริหาร ส่วนตำบล กาหลง - พระราชบัญญัติ ประกอบ รัฐธรรมนูญว่า ด้วยการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑			<input checked="" type="checkbox"/>					-ควบคุม กำกับ ดูแลให้ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง จ้างให้ปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันและ แก้ไขปัญหการทุจริตของ องค์บริหารส่วนตำบล กาหลง -ควบคุม กำกับดูแลให้ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่อง การรับของขวัญสินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด -ควบคุม กำกับ ดูแลให้ พนักงานจ้างปฏิบัติตาม คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน	ความสำเร็จ ในการเพิ่ม ช่องทางรับ เรื่อง ร้องเรียน การทุจริต มาก ๑ ช่องทาง