

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ | เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต | การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง | ประเมินระดับของความเสี่ยง | | | | | | มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต | ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ | |
|-----|---|--|--|---|---|---------------------------|------------|-----|------|-----|------------|--|---|---|
| | | | | | | ไม่ มี | ต่ำ มาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูง มาก | | | สูงสุด |
| ๑. | การใช้ทรัพย์สิน ของราชการเพื่อ ประโยชน์ส่วนตน | การนำรถยนต์ ราชการไปใช้ ส่วนตัว | การควบคุมการ เบิกจ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิง | พนักงานขับรถไม่ทำ แบบบันทึกแบบ ๔ เป็นประจำทุกครั้ง ทำ ให้ข้อมูลการวิเคราะห์ อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน เชื้อเพลิงไม่ถูกต้องตรง ตามจริง | -กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง หนังสือคำสั่งการต่างๆ -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การใช้และรักษารถยนต์ของ อปท. พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัย ทรัพย์สินของ อปท.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 | | | | ✓ | | | | ๑.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตาม เกี่ยวกับการใช้ รถยนต์ พร้อม ทั้งกำกับ เจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒.สร้างจิตสำนึก ให้กับผู้ใช้รถยนต์ ในการใช้และ บำรุงรักษา รถยนต์ | -ข้อบกพร่องของ สำนักงาน ตรวจเงิน แผ่นดิน |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ | เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต | การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง | ประเมินระดับของความเสี่ยง | | | | | | | มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต | ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ |
|-----|---|--|--|--|---|---------------------------|------------|-----|------|-----|------------|--------|---|---|
| | | | | | | ไม่ มี | ต่ำ มาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูง มาก | สูงสุด | | |
| ๒. | การเบียดบัง ทรัพย์สินของ ราชการเพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว | การยกยอกเงิน ค่าธรรมเนียม ต่าง ๆ | มีเจ้าหน้าที่ที่ จัดเก็บ ค่าธรรมเนียม จำนวนน้อย | ๑.ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่าง ใกล้ชิดไว้วางใจ ๒.ขาดการแบ่งแยก หน้าที่ระหว่างการรับ ความเงินและรวบรวม เงิน | -กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง หนังสือคำสั่งการต่างๆ -พรบ.เทศบาล พ.ศ.๒๕๕๖ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม -พรบ.รักษาความสะอาดและความ เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม -ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ | | | | ✓ | | | | ๑.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการ สอบทานและ กำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินการ จัดหาเจ้าหน้าที่ มาปฏิบัติหน้าที่ เพิ่มหรือมีการ มอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้อื่น มาช่วย ปฏิบัติงานเก็บ ค่าธรรมเนียม | -ข้อทักท้วงของ สำนักงาน ตรวจเงิน แผ่นดิน -จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ยกยอกเงิน |

ลงชื่อ

(นายสมานธิ จันทร์เทศ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

รับทราบ

สืบทำรวจเอก

(มานะ คล้ายสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง