

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอืง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กิจกรรม	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อ	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด		
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง			สูง	สูงสุด
๑.	การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน	การนำรถยนต์ราชการไปใช้ส่วนตัว	การควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	พนักงานขับรถไม่ทำแบบบันทึกแบบ ๕ เป็นประจำทุกครั้ง ทำให้ข้อมูลการวิเคราะห์อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ถูกต้องตรงตามจริง	<p>-กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของ กรมบัญชีกลางต่างๆ</p> <p>-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษาทรัพย์สินของ อบท. พ.ศ.๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของ อบท. พ.ศ.๒๕๖๒</p> <p>-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>-ระเบียบกรมขนส่งทางกว่าด้วยการดำเนินงานเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมาย ว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ.๒๕๖๒</p> <p>-ประกาศกรมขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดเกณฑ์มาตรฐานและวิธีการวัดค่าควันดำจากท่อไอเสียของรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๖๒</p>	✓						๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตาม เกี่ยวกับการใช้รถยนต์ พร้อม ทั้งกำกับ เจ้าหน้าที่จะปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด	2. สร้างจิตสำนึก ให้กับผู้ใช้รถยนต์ ในภารกิจและบำรุงรักษา รถยนต์	-ข้อที่ทั้งหมดยังดำเนินการตามแผนดิน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็นขึ้นตอน/ กระบวนการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง		
๒.	การเบียดบัง ทรัพย์สินของ ราชการเพื่อ ประโยชน์ส่วนตน	การยกยอกเงิน ค่าธรรมเนียม ต่าง ๆ	มีเจ้าหน้าที่ที่ จัดเก็บ ค่าธรรมเนียม จำนวนน้อย โดยให้ รับผิดชอบตั้งแต่ เริ่มวางแผน เส้นทางเดินรถ เตรียม ใบเสร็จรับเงิน ออกใบเสร็จ รวบรวม รวมทั้ง นำส่งเงินล่าช้า	๑.ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่าง ใกล้ชิดไม่วางใจ ๒.ขาดการแบ่งแยก หน้าที่ระหว่างการรับ ความเงินและรวบรวม เงิน ๓.เจ้าหน้าที่มีปัญหา ทางการเงิน	-กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง หนังสือคำสั่งการต่าง -พรบ.เทศบาล พ.ศ.๒๕๕๖ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม -พรบ.รักษาความสะอาดและความ เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๕๕ 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	-ข้อบกพร่อง สำนักงาน ตรวจเงิน แผ่นดิน -จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การ

ลงชื่อ



(นางสาวสุวิมล เสริมศิลป์)

นิติกรปฏิบัติการ

รูปภาพ

สืบทอดจาก

(นางนง คัลยาสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง