

รายงานแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความ เสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัว ชี้วัด ผล สำเร็จ	
					ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๑	การใช้ ทรัพยากร มาก เกินไป ความ จำเป็นแต่ ละการกิจ เช่นน้ำมัน มากเกินไป ความ จำเป็น	- มีการ บันทึกการใช้ ต่างๆ - มีรายงาน ทุกครั้ง - สร้าง จิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม - ใช้งานตาม ความเป็น จริง	- ผู้ใช้รถ ขาดความ รับผิดชอบ ตั้งแต่เริ่ม วางแผน เส้นทาง การเดินรถ	ระเบียบ กระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการ ใช้และ รักษา รถยนต์ของ องค์กร ปกครอง ส่วน ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓			/					- การจัดทำ ทะเบียนคุม ทรัพย์สินของ ราชการ - การเสริม สร้างจิตสำนึก ในการ แยกแยะ ประโยชน์ส่วน ตนและ ประโยชน์ ส่วนรวม - การตรวจสอบ ทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการ เป็นประจำทุก วัน - การ มอบหมาย เจ้าหน้าที่ดูแล รักษา ทรัพย์สินของ ราชการ	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบการประเมินความเสี่ยง สำนักงานปลัด

ชื่อผู้รายงาน นางวรลักษณ์ เกลี้ยงสะอาด

รายงานแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความ เสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัว ชี้วัด ผล สำเร็จ	
					ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๒	การใช้ ทรัพย์สิน ของ ราชการ	การนำ ทรัพย์สิน ของราชการ ไปใช้ ประโยชน์ ส่วนตัว	เจ้าหน้าที่ บางราย นำวัสดุ อุปกรณ์ ของ สำนักงาน ไปใช้ส่วน ตัวที่บ้าน และใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง ในการ ดำเนิน กิจกรรม ส่วนตัว	-ระเบียบ กระทรวงก ารคลังว่า ด้วยการ หรือรับรู้ถึง วิธีการใน การ จัดซื้อจัด จ้างพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			/					- จัดทำ ทะเบียนคุม ทรัพย์สิน จำนวนเรื่อง ของราชการ ร้องเรียน - สร้าง จิตสำนึกใน การนำ แยกแยะ ประโยชน์ส่วน ตนและ ทรัพย์สิน ประโยชน์ ส่วนรวม ราชการไปใช้ - จัดทำ คู่มือ การใช้ ทรัพย์สิน ประโยชน์ส่วน ทางราชการ องค์การ บริหาร ส่วนตำบล หน้าเขา	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน การนำ ทรัพย์สิน ราชการไป ใช้ ประโยชน์ ส่วนตัว

หน่วยงานผู้รับผิดชอบการประเมินความเสี่ยง สำนักงานปลัด

ชื่อผู้รายงาน นางวรลักษณ์ เกลี้ยงสะอาด

รายงานแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความ เสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัว ชี้วัด ผล สำเร็จ	
					ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๓	การเรียกรับเงิน	การเรียกรับเงิน หรือ ประโยชน์ตอบแทนอื่นในการขออนุมัติ หรือ ขออนุญาตต่างๆ	เจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับเงิน หรือ ประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการขออนุมัติ หรือขออนุญาตต่างๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด			/						- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน - บังคับบัญชา มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการเรียกรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นในการขออนุมัติหรือขออนุญาตต่างๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด

หน่วยงานผู้รับผิดชอบการประเมินความเสี่ยง สำนักงานปลัด

ชื่อผู้รายงาน นางวรลักษณ์ เกลี้ยงสะอาด