

มาตรการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

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 ละภารกิจ 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

ชื่อผู้จัดทำ นางวรลักษณ์ เกลี้ยงสะอาด

มาตรการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

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

ชื่อผู้จัดทำ นางวรลักษณ์ เกลี้ยงสะอาด

มาตรการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

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	การเรียก รับเงิน	การเรียกรับ เงิน หรือ ประโยชน์ ตอบแทนอื่น ในการขอ อนุมัติ หรือ ขออนุญาต ต่างๆ	เจ้าหน้าที่ บางราย เรียกรับ เงิน หรือ ประโยชน์ ตอบแทน อื่น ในการ ขออนุมัติ หรือขอ อนุญาต ต่างๆ นอกเหนือ จากที่ กฎหมาย กำหนด			/						- จัดทำคู่มือ การปฏิบัติ งานแผนผัง ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานให้ ละเอียด ชัดเจน และ เผยแพร่ให้เจ้า หน้าที่ใน หน่วยงาน ได้รับ ทราบและถือ ปฏิบัติให้เป็น แนวทาง เดียวกัน - บังคับบัญชา มีการ ควบคุมและ ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิดและ กำชับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่าง เคร่งครัด	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน การ เรียกรับ เงินหรือ ประโยชน์ ตอบแทน อื่นในการ ขออนุมัติ หรือขอ อนุญาต ต่างๆ นอกเหนือ จากที่ กฎหมาย กำหนด

หน่วยงานผู้รับผิดชอบการประเมินความเสี่ยง สำนักงานปลัด

ชื่อผู้จัดทำ นางวรลักษณ์ เกลี้ยงสะอาด