

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลชี้เหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑	การ จัดซื้อจัด จ้าง	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.ผู้ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่พัสดุ มิใช่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ พัสดุโดยตรง และมี ภาระงานอื่นที่ต้อง รับผิดชอบด้วย ซึ่ง อาจเกิดข้อผิดพลาด ในการปฏิบัติงานได้	ภาระงานที่ต้อง รับผิดชอบของ เจ้าหน้าที่ผู้มา ปฏิบัติงานแทน เจ้าหน้าที่พัสดุมีมาก อาจขาดความ รอบคอบในการ ปฏิบัติงาน	จัดทำคำสั่ง แต่งตั้ง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้าน พัสดุ และกำชับ ให้เจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานหมั่น ศึกษากฎหมาย ระเบียบ เพื่อให้ การปฏิบัติงาน เป็นไปอย่าง ถูกต้อง				✓				๑.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิดกำชับ ให้ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินการสรรหา บุคลากรในตำแหน่งพัสดุ เพื่อมาปฏิบัติงาน ๓.ส่งบุคลากรเข้ารับการ อบรมด้านพัสดุ เพื่อ เพิ่มเติมความรู้	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด

ชื่อผู้รายงาน นางสาวหทัยทิพย์ สุวะศรี ตำแหน่ง นิติกร

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๒		การใช้และรักษา รถยนต์ส่วนบุคคล	๑.ไม่มีพนักงานขับ รถประจำรถยนต์ ส่วนบุคคล การขอ อนุญาตใช้รถในแต่ ละครั้งจึงมี เจ้าหน้าที่หลายคน ซึ่งอาจส่งผลให้การ ใช้รถไม่ถูกต้อง ตามระเบียบ	๑. ไม่มีเจ้าหน้าที่ ประจำรถยนต์ ดูแล รักษาประจำของ ราชการโดยตรง ส่งผลให้ในบางครั้ง การนำรถไปใช้อาจ ไม่เป็นไปตาม ระเบียบ ๒. ผู้ขออนุญาตใช้รถ ยังขาดความรู้ ความ เข้าใจ เกี่ยวกับ ระเบียบในการใช้รถ	๑.ควบคุม กำกับ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบให้ ปฏิบัติหน้าที่เป็นไป ตามระเบียบ ๒.ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และ รักษารถยนต์ของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘				✓				๑.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและ ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการสอบ ทานและกำกับให้ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒.แต่งตั้ง มอบหมายให้มี ผู้รับผิดชอบใน การตรวจเช็คและ ดูแลรถให้มีสภาพ และความพร้อม ในการใช้งาน	จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด  
ชื่อผู้รายงาน นางสาวหทัยทิพย์ สุวะศรี ตำแหน่ง นิติกร