

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง			สูงสุด
๑.	การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว	การนำรถยนต์ราชการไปใช้ส่วนตัว	การควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	พนักงานขับรถไม่ทำแบบบันทึกแบบ ๔ เป็นประจำทุกครั้ง ทำให้ข้อมูลการวิเคราะห์อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ถูกต้องตามจริง	กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หนึ่งสี่คำสั่งการต่างๆ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ อบท. พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของ อบท. พ.ศ.๒๕๖๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกรมขนส่งทางบกว่าด้วยการค้าใบนียบการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศกรมขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดเกณฑ์มาตรฐานและวิธีการวัดค่าควันดำจากท่อไอเสียของรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๖๒	ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง	สูงสุด	๑.ผู้บังคับบัญชา มีความควบคุม และติดตาม เกี่ยวกับ การใช้ รถยนต์ พร้อม ทั้งกำกับ เจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.สร้างจิตสำนึกให้กับผู้ใช้รถยนต์ ในการใช้และบำรุงรักษา รถยนต์	ข้อที่ ๓ หัวของสำนักงาน ตรวจเงินแผ่นดิน เกี่ยวกับ รถยนต์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ/ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ		
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง			สูง มาก	สูงสุด
๒.	การนำยอดบั้ง ทรัพย์สินของ ราชการเพื่อ ประโยชน์ส่วนตน	การยกยอกเงิน ค่าธรรมเนียม เก็บขยะมูลฝอย	มีเจ้าหน้าที่ที่ จัดเก็บ ค่าธรรมเนียม จำนวนน้อย โดยให้ รับผิดชอบตั้งแต่ เริ่มวางแผน เส้นทางเดินรถ เตรียม ใบเสร็จรับเงิน ออกใบเสร็จ รวบรวม รวมทั้ง นำส่งเงินล่าช้า	๑.ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่าง ใกล้ชิดไปว่างวางใจ ๒.ขาดการแบ่งแยก หน้าที่ระหว่างการรับ ความเงินและรวบรวม เงิน ๓.เจ้าหน้าที่มีปัญหา ทางการเงิน	-กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง หนังสือคำสั่งการต่างๆ -พรบ.เทศบาล พ.ศ.๒๕๔๖ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม -พรบ.รักษาความสะอาดและความ เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม -ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด	๑.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการ สอบถามและ กำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินการ จัดหาเจ้าหน้าที่ มากปฏิบัติหน้าที่ เพิ่มหรือมีการ มอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้อื่น มาช่วย ปฏิบัติงานเก็บ ค่าธรรมเนียม	-ข้อที่ทุกตัวของ สำนักงาน ตรวจเงิน แผ่นดิน -จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับกา รยกยอกเงิน