

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑.	การใช้ทรัพย์สิน ของราชการเพื่อ ประโยชน์ส่วนตน	การนำรถยนต์ ราชการไปใช้ ส่วนตัว	การควบคุมการ เบิกจ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิง	พนักงานขับรถไม่ทำ แบบบันทึกแบบ ๔ เป็นประจำทุกครั้ง ทำ ให้ข้อมูลการวิเคราะห์ อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน เชื้อเพลิงไม่ถูกต้องตรง ตามจริง	-กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง หนังสือคำสั่งต่างๆ -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การใช้และรักษารถยนต์ของ อปท. พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัย ทรัพย์สินของ อปท.พ.ศ.๒๕๖๒ -ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ -ระเบียบกรมขนส่งทางบกว่าด้วย การดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียน และภาษีรถตามกฎหมาย ว่าด้วย รถยนต์ พ.ศ.๒๕๖๒ -ประกาศกรมขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดเกณฑ์มาตรฐานและวิธีการ วัดค่าควันดำจากท่อไอเสียของรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ง ทางบก พ.ศ.๒๕๖๒	✓							๑.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตาม เกี่ยวกับการใช้ รถยนต์ พร้อม ทั้งกำกับ เจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒.สร้างจิตสำนึก ให้กับผู้ใช้รถยนต์ ในการใช้และ บำรุงรักษา รถยนต์	-ข้อบกพร่องของ สำนักงาน ตรวจเงิน แผ่นดิน เกี่ยวกับ รถยนต์

หน่วยงานที่รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง....หน่วยตรวจสอบภายใน.....

ชื่อผู้รายงาน นายสันติชัย ภูมูลเมือง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๒.	การเบียดบัง ทรัพย์สินของ ราชการเพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว	การยกยอกเงิน ค่าธรรมเนียม เก็บขยะมูลฝอย	มีเจ้าหน้าที่ที่ จัดเก็บ ค่าธรรมเนียม จำนวนน้อย โดยให้ รับผิดชอบตั้งแต่ เริ่มวางแผน เส้นทางเดินรถ เตรียม ใบเสร็จรับเงิน ออกใบเสร็จ รวบรวม รวมทั้ง นำส่งเงินล่าช้า	๑.ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่าง ใกล้ชิดไว้วางวางใจ 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						✓		๑.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการ สอบทานและ กำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินการ จัดหาเจ้าหน้าที่ มาปฏิบัติหน้าที่ เพิ่มหรือมีการ มอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้อื่น มาช่วย ปฏิบัติงานเก็บ ค่าธรรมเนียม	-ข้อกักตัวของ สำนักงาน ตรวจเงิน แผ่นดิน -จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ยกยอกเงิน

หน่วยงานที่รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง...หน่วยตรวจสอบภายใน....

ชื่อผู้รายงาน นายสันติชัย ภูมุลเมือง