

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๑	-	การจัดหาพัสดุ	การจัดหาพัสดุไม่ เป็นไปตาม ระเบียบที่ข้อ มีการแบ่งซื้อแบ่ง จ้างและแสวงหา ผลประโยชน์ ส่วนตัวในตำแหน่ง หน้าที่	๑.เจ้าหน้าที่ มีปัญหาทาง การเงิน ๒. ผู้บังคับ บัญชาขาด การควบคุม อย่างใกล้ชิด	กฎหมาย, ระเบียบ, ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง		✓						๑. ให้การจัดหาพัสดุของ หน่วยงานเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้อง ๒. จัดประชุมชี้แจง เจ้าหน้าที่ทุกสำนัก/กอง รับทราบเรื่องการจัดซื้อ จัดจ้างตามระเบียบฯ ๓. มีการตรวจสอบ ภายใน/การควบคุมภายใน ๔. มีการรายงานความ เสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์	จำนวนของ เรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดหาพัสดุ

ที่	โครงการ	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ กิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบ บที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๒	-	การรับสินบน หรือรับ ของขวัญ ของขวัญ	การรับสินบนหรือรับ ของขวัญของ เจ้าหน้าที่หรือผู้มี หน้าที่เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑.เจ้าหน้าที่ มีปัญหาทาง การเงิน ๒. ผู้บังคับ บัญชาขาด การควบคุม อย่างใกล้ชิด	กฎหมาย, ระเบียบ, ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องของ		✓						๑. จัดประชุมชี้แจง เจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานรับทราบเรื่อง นโยบายไม่ รับของขวัญ (No Gift Policy) ๒. การสร้างจิตสำนึกการไม่รับ สินบนหรือรับ ของขวัญของ เจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่มีหน้าที่ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง ๓. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบ เห็นเหตุการณ์	จำนวนของ เรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการรับ สินบนหรือ รับ ของขวัญ

ที่	โครงการ	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๓	-	การใช้ทรัพย์สิน ของราชการ	การนำทรัพย์สิน ของราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว	ขาดการ ควบคุมและ การตรวจสอบ การใช้ ทรัพย์สิน ของทาง ราชการ	กฎหมาย, ระเบียบ, ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง			✓					<p>๑. การจัดทำทะเบียน คุ ม ท ร ี พ ย์ ส ี น ข อ ง ราชการ</p> <p>๒. การ เสริม ส ร ำ ง จิตสำนึกในการแยกแยะ ประโยชน์ ส่วนตน และ ประโยชน์ ส่วนรวม</p> <p>๓. ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ทรัพย์สิน(ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจำ ทุกวัน</p> <p>๔. ก า ร ม อ บ ห ม า ย เจ้าหน้าที่ดูแลรักษา ทรัพย์สินของราชการ</p>	จำนวนของเรื่อง ร้อง เรียนเกี่ยวกับ การ ใช้ทรัพย์สินของ ราชการ

ที่	โครงการ	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ กิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียนที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๔	-	การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง)	๑.ใช้รถยนต์ ส่วนกลางไม่ ถูกต้องตาม ระเบียบ กระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการใช้ และรักษา รถยนต์ของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ๒. ผู้ใช้รถยนต์ ส่วนกลางละเลย การปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวง มหาดไทยว่า ด้วยการใช้และ รักษารถยนต์ ขององค์กร ปกครอง ส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘					✓					ปฏิบัติตามขั้นตอนการ ขออนุญาตใช้รถยนต์ ส่วนกลาง ๑. บันทึกขออนุญาตใช้ รถยนต์ส่วนกลาง (เสนอ ตามลำดับชั้น) ๒. เสนอผู้บริหารอนุมัติ ๓. พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติตามบันทึกขอใช้ รถยนต์ส่วนกลาง - ตรวจสอบเครื่องยนต์ให้เกิด ความพร้อมใช้งานทุกวัน - ไม่ออกนอกเส้นทาง ที่ขออนุมัติและมีการ ควบคุมความเร็วตามที่ กฎหมายกำหนด - พนักงานขับรถยนต์ บันทึกเลขไมล์ก่อนและ หลัง การใช้รถยนต์ ส่วนกลางทุกครั้ง	พนักงานขับ รถยนต์ได้มี การบันทึกขอ อนุญาตใช้ รถยนต์ของ ส่วนกลางและ บันทึกเลขไมล์ ก่อนและหลัง การใช้รถยนต์ ส่วนกลางทุก ครั้ง

