

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
				ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
1	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	หัวหน้า/จนท.พัสดุเลือกซื้อ ร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็น ญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้ยได้ง่าย	กฎหมาย, ระเบียบ, ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หนังสือสั่งการต่างๆ (พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560)						✓		1. ผู้บังคับ บัญชามีการควบคุม ติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการสอบถาม และกำกับเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด 2. ปรับเปลี่ยนร้านค้าใน การจัดซื้อวัสดุ 3. เข้มงวดในการตรวจ รับพัสดุหรือการจ้าง	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง

2	การบริหารงานบุคคล	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน	กฎหมาย, ระเบียบ, ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หนังสือสั่งการต่างๆ (พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542)					✓		<p>1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>2. มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้</p>	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคล
3	การจัดโครงการ/กิจกรรม	มีการเลือกพื้นที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรมเจ้าหน้าที่คุ้นเคยเป็นการส่วนตัว	<p>ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542</p> <p>ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555</p>					✓		<p>1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>2. พิจารณาพื้นที่ที่ประสบปัญหาและมี ความจำเป็นลำดับแรก</p>	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

4	การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว	การใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ รถ ไฟฟ้า ฯลฯ	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)						✓	<p>1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>2. มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด</p>	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
5	การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้นำเงินที่ลูกหนี้กองทุนต่างๆ ฝากมาชำระให้กับการเงิน แต่กลับนำเงินไปใช้ส่วนตัว							✓	<p>1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>2. ประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้กองทุนต่างๆ มาชำระเงินด้วยตนเองและรับใบเสร็จทุกครั้ง</p>	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน

6	การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์	หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ที่มีญาติหรือคนรู้จักที่มายื่นขอใบรับรองหรือใบอนุญาตนั้นๆ	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558						✓	<ol style="list-style-type: none"> <li>ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</li> <li>ผู้ปฏิบัติต้องทำตามกฎระเบียบโดยมีความเป็นกลาง</li> </ol>	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
7	การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง(Case) -การใช้รถ -การใช้คน	การใช้จัดสรรทรัพยากรนำไปใช้มากเกินไปจนเกิดความจำเป็นในแต่ละภารกิจ เช่นน้ำมัน มากเกินความเกินความจำเป็น	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)						✓	<ol style="list-style-type: none"> <li>ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</li> <li>มีการบันทึกการใช้ต่าง ๆ มีการรายงานทุกครั้ง สร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม ใช้งานตามความเป็นจริง</li> </ol>	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด

ชื่อผู้รายงาน : นางสาวกานดา นาดิ