

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ 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 หนังสือคำสั่งการต่างๆ -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การใช้และรักษารถยนต์ของ อบท. พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัย ทรัพย์สินของ อบท.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

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๒.	การเบียดบังทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน	การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมเก็บภาษี	มีเจ้าหน้าที่ที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจำนวนน้อย	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิดไว้วางวางใจ ๒.ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการรับความเงินและรวบรวมเงิน ๓.เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน และทางด้านเศรษฐกิจและครอบครัว	-กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หนังสือคำสั่งการต่างๆ -พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม -พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม -ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐					✓			๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงานเก็บค่าธรรมเนียม	-ข้อทักท้วงของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน -จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง

งานนิติการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

สำนักปลัด

ชื่อผู้รายงาน

ฐิติกานต์ ศรีโพธิ์ ตำแหน่ง

นิติกร