

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ กิจกรรม (ถ้ามี)	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑	-	การเบิก- จ่ายวัสดุ อุปกรณ์ สำนักงาน ครุภัณฑ์ ไป ใช้ส่วนตัว	การนำทรัพย์สิน ของราชการมาใช้ ในเรื่องส่วนตัว	เกิดการขัดกัน ระหว่าง ผลประโยชน์ส่วน ตนและประโยชน์ ส่วนรวม	-ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				✓				- ควบคุมกำกับดูแล ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์วิธีการ และแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	พัสดุ ครุภัณฑ์ สำนักงาน มี การเบิก-จ่าย อย่างถูกต้อง ตรงตามความ เป็นจริง และ ได้รับการ ตรวจสอบทุก เดือน

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ กิจกรรม (ถ้ามี)	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/ กระตุ้น ให้เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๒	-	การนำ รถยนต์ ส่วนกลางไป ใช้ส่วนตัว	ไม่มีการควบคุม เลขไมล์ ระยะทางให้เป็น ปัจจุบันและไม่มี การขออนุญาต ใช้รถก่อนออก เดินทางไปติดต่อ ราชการในแต่ละ ครั้ง	เกิดการขัดกัน ระหว่าง ผลประโยชน์ ส่วนตนและ ประโยชน์ ส่วนรวม	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และ รักษารถยนต์ของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘				✓				- ควบคุมกำกับดูแลให้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์วิธีการ และแนวปฏิบัติในการ ใช้และรักษารถยนต์ ส่วนกลาง ให้เป็นไป ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และ รักษารถยนต์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ใช้รถยนต์ ส่วนกลาง