

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑	การใช้ รถยนต์ ราชการ ส่วนกลาง	การใช้ รถยนต์ ราชการ ส่วนกลาง ยังปฏิบัติไม่ ถูกต้อง เป็นไปตาม ระเบียบ และมีความ เสี่ยงของ การใช้รถ ราชการไม่ ตรงกับ ภารกิจ	๑.ไม่ใช้ พนักงาน ขับรถยนต์ ๒.ไม่บันทึก การขอใช้ รถยนต์ ๓.บุคลากร เดินทาง ไปปฏิบัติ ราชการ ออก พื้นที่ บริการ ประชุม สัมมนา และให้ พนักงาน ขับรถ ขับ ออกนอก เส้นทาง เพื่อ ภารกิจอื่น ที่ไม่เกี่ยว ราชการ ๔.พนักงาน ขับรถอาจ นำรถยนต์ ราชการ ส่วนกลาง ไปใช้ใน ภารกิจ ส่วนตัว	๑.ไม่รู้ ระเบียบ กฎหมาย การใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง ๒.ขาด จิตสำนึกที่ดี ในด้าน คุณธรรม จริยธรรม	ระเบียบ กระทรวง มหาดไทย ว่าด้วย การใช้ และรักษา รถยนต์ ของ องค์กร ปกครอง ส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓				/				๑.ทุกสำนัก/ กอง มีคำสั่ง แต่งตั้งเป็น พนักงานขับ รถยนต์ ๒.มีหนังสือแจ้ง การไปราชการ / คำสั่ง / บันทึกขอ อนุญาต เดินทาง ไป ราชการ ๓.มีบันทึกขอ อนุญาตใช้ รถยนต์ ๔.มอบหมายให้ มีผู้ตรวจสอบ เอกสาร กำกับ ติดตาม ดูแล การใช้รถ ราชการให้ เป็นไปตาม ระเบียบ ๕.ผู้มีอำนาจ อนุญาตการใช้ รถยนต์ ๖.มีทะเบียน บันทึกระยะ ทางการใช้ รถยนต์ ๗.มีระบบระบุ ตำแหน่ง (GPS)	พนักงานมี การใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง เป็นไปตาม ระเบียบ แนวทาง ปฏิบัติ หน่วย ตรวจสอบ ไม่ทักท้วง การใช้ รถยนต์ ราชการ ส่วนกลาง

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ/ การดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑	การใช้ รถยนต์ ราชการ ส่วนกลาง												ส.จัดทำ แนวทาง ปฏิบัติการใช้ รถยนต์ส่วน กลางแจ้งทุก สำนัก/กอง ทราบและถือ ปฏิบัติ	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินยาง

ชื่อผู้รายงาน นางอนงค์ บุญมาก หัวหน้าสำนักปลัด อบต.