

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๑.	กิจกรรม ป้องกันและ เฝ้าระวังการ นำทรัพย์สิน ของราชการ ไปใช้ ประโยชน์ ส่วนตัว	การนำ ทรัพย์สินของ ราชการไปใช้ ประโยชน์ ส่วนตัว	เจ้าหน้าที่ บางราย นำ วัสดุอุปกรณ์ ของ สำนักงานไป ใช้ทำงาน ส่วนตัวที่ บ้าน	การไม่รู้ระเบียบ ในการนำ ทรัพย์สินของ ทางราชการไป ใช้ หรือการที่ เจ้าหน้าที่ไม่มี จิตสำนึก แยกแยะ ระหว่าง ประโยชน์ ส่วนตัวและ ประโยชน์ ส่วนรวม	ระเบียบ/ประกาศ เกี่ยวกับการ เบิกจ่ายทรัพย์สิน ของราชการ			/			๑. การจัดทำทะเบียนคุมการ เบิกจ่ายทรัพย์สินของ ราชการ อย่างเคร่งครัด ๒. การเสริมสร้างจิตสำนึก ในการ แยกแยะประโยชน์ ส่วนตนและ ประโยชน์ ส่วนรวม ๓. การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเป็น ประจำทุกวัน ๔. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ ดูแล รักษาทรัพย์สินของ ราชการ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ นำทรัพย์สิน ราชการไปใช้ เพื่อประโยชน์ ส่วนตัว

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๒	กิจกรรม ป้องกันและ เฝ้าระวังการ นำรถยนต์ของ ทางราชการ ไปใช้ทำธุระ ส่วนตัว	การนำรถยนต์ ของทาง ราชการไปใช้ ทำธุระส่วนตัว	เจ้าหน้าที่ บางราย นำ รถยนต์ ส่วนกลาง ของ สำนักงานไป ใช้ทำธุระ ส่วนตัว	เจ้าหน้าที่ นำรถยนต์ ส่วนกลางไปใช้ ก่อนได้รับ อนุญาต	ประกาศเกี่ยวกับ การขออนุญาตใช้ รถยนต์ส่วนกลาง			/			<p>๑. การจัดทำแบบคำขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำ รถยนต์ส่วนกลางไปใช้ก่อน ได้รับอนุญาต และป้องกัน การนำรถยนต์ส่วนกลางไป ใช้ในการทำธุระส่วนตัว</p> <p>๒. การเสริมสร้างจิตสำนึก ในการแยกแยะประโยชน์ ส่วนตนละประโยชน์ ส่วนรวม</p> <p>๓. มีการบันทึกการใช้งาน ต่างๆ</p>	จำนวนเรือ ร้องเรียนก นำรถยนต์ข ทางราชการ ไปใช้ทำธุระ ส่วนตัว