

การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด			
๑	การใช้ทรัพย์สิน ของราชการเพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว	นำรถยนต์ของอบต.ไปใช้ในกิจกรรมของตนนอกเหนือจากงานของอบต. และมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุม ดูแลอย่างใกล้ชิด และไว้วางใจผู้ใต้บังคับบัญชามากเกินไป	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘			/						ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	รายการใช้รถยนต์ส่วนกลางและฎีกาการเบิกจ่ายค่าน้ำมัน
๒	การขออนุมัติ/ อนุญาต	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ	เจ้าหน้าที่ทำหน้าที่มีความอคติ ลำเอียงในการปฏิบัติหน้าที่	คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่		/						สร้างช่องทางในการแจ้งหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ และรู้สิทธิปลอดภัยหากมีการให้ข้อมูล	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ อนุญาต	
๓	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า	มีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องของตนเอง	ระเบียบกระทรวงการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			/					ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	การเผยแพร่ข้อมูลลงบนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างเป็นทางการปัจจุบัน	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด

ผู้รายงาน นางสาวอรนลิน อายุพัฒน์

หมายเหตุ : ไม่มี = ไม่มีความเสี่ยงเลย, ต่ำมาก = มีโอกาสเกิดความเสี่ยงต่ำมาก, ต่ำ = มีโอกาสเกิดความเสี่ยงต่ำ, กลาง = มีโอกาสเกิดความเสี่ยงกลาง, สูง = มีโอกาสเกิดความเสี่ยงสูง, สูงมาก = มีโอกาสเกิดความเสี่ยงสูงมาก, สูงสุด = มีโอกาสเกิดความเสี่ยงสูงที่สุด