

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ / กระตุ้นให้เกิดการทุจริต | การควบคุม / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง | ประเมินระดับความเสี่ยง | | | | | | | มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ตัวชี้วัดผลสำเร็จ | |
|-----|-----------------|---|--|---|---|------------------------|--------|-----|------|-----|--------|--------|---|--|---|
| | | | | | | ไม่มี | ต่ำมาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูงมาก | สูงสุด | | | |
| ๑ | | การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว | นำรถยนต์ของ อบต. ไปใช้ในกิจกรรมของตนนอกเหนือจากงานของอบต.บ่อยครั้ง | ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดและไว้วางใจผู้ใต้บังคับบัญชามากเกินไป | ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ | | / | | | | | | | ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำกับผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด | รายงานการใช้รถยนต์ส่วนกลางและฎีกาการเบิกจ่ายค่าน้ำมัน |
| ๒ | | การขออนุมัติ/อนุญาต | การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ | เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่มีความลำเอียงอคติ | คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ | | / | | | | | | ๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน ๒.เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๓.กำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติและขออนุญาต | |

| ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน | เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผล กระทบ /กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต | การควบคุม / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง | ประเมินระดับความเสี่ยง | | | | | | มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต | ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ | |
|-----|---------------------|--|--|--|--|------------------------|------------|-----|------|-----|------------|--|--|--|
| | | | | | | ไม่ มี | ต่ำ มาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูง มาก | | | สูงสุด |
| ๓ | | การบริหารงาน บุคคล | การรับบุคคลที่เป็น เครือญาติ หรือบุคคล ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด กับพนักงาน เจ้าหน้าที่เข้ามา ปฏิบัติงาน | เจ้าหน้าที่มีความ ลำเอียง การเอื้อ ผลประโยชน์ให้แก่ พวกพ้อง | พ.ร.บ.ระเบียบ บริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง | | | / | | | | | มีการประกาศรับสมัคร และดำเนินการคัดเลือก อย่างโปร่งใสและ ตรวจสอบได้ | เอกสาร ประกอบการ ดำเนินการ คัดเลือกทุก ขั้นตอน |

(ลงชื่อ)



(นายสมบัติ มะโนนัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า