

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑	การนำทรัพย์สิน/ ทรัพย์สินของ ทางราชการมาใช้ ในเรื่องส่วนตัว	มีการใช้อุปกรณ์ใน สำนักงาน เช่น กระแส ไฟฟ้าในสำนักงาน คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ ต่าง เพื่อประโยชน์ ส่วนตัว	- ขาดการ ควบคุมดูแล - ขาดจิตสำนึกที่ ดีในการ ปฏิบัติงาน	ปฏิบัติตามคู่มือแนวทางปฏิบัติใน การใช้ทรัพย์สินของราชการ					<input checked="" type="checkbox"/>			- มีการทำทะเบียน ควบคุมพัสดุและการ เบิกจ่าย - สร้างจิตสำนึกให้แก่ ผู้ปฏิบัติงาน	- มีทะเบียน ควบคุมพัสดุ และมีทะเบียน การเบิกจ่ายที่ ถูกต้องและ เป็นปัจจุบัน
๒	การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง	มีการใช้รถส่วนกลางโดย ไม่มีการจดบันทึกให้เป็น ปัจจุบัน	- ขาดการ ควบคุมดูแล - ผู้ปฏิบัติงานลืม บันทึกข้อมูลใน บางครั้ง	ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษา รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไข เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓					<input checked="" type="checkbox"/>			- มีการบันทึกการใช้ รถที่เป็นปัจจุบัน - สร้างจิตสำนึกให้แก่ ผู้ปฏิบัติงาน - ใช้งานตามความเป็น จริง	- มีการบันทึก การใช้รถที่ เป็นปัจจุบัน - มีการขอ อนุญาตใช้รถที่ เป็นปัจจุบัน
๓	การลงชื่อเข้า- ออก เวลาปฏิบัติ หน้าที่	- การลงเวลาไม่ตรงตาม ความเป็นจริง - มาปฏิบัติงานแล้วไม่ลง ชื่อมาปฏิบัติงานหรือลง ชื่อล่าช้า	- ขาดการ ควบคุมดูแล - ขาดจิตสำนึกที่ ดีในการ ปฏิบัติงาน	ถือปฏิบัติตามประกาศ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์และ เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน บุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๕					<input checked="" type="checkbox"/>			- มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ควบคุมการลงชื่อ เข้า-ออก เวลาปฏิบัติ หน้าที่ - มีเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องขีดเส้นแดง ในสมุดลงชื่อเมื่อพ้น เวลา ๐๘.๓๐ น.	- สมุดลงชื่อ เข้า-ออกเวลา ปฏิบัติหน้าที่ที่ เป็นปัจจุบัน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล

ชื่อผู้รายงาน นางสาวกสิกา เพชรสร ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ