

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑.	การกำหนด TOR ราคา กลาง โดยใช้ อำนาจที่เรียกรับ ผลประโยชน์ ในการ ช่วยเหลือ พวกพ้อง	การกำหนด TOR ราคากลาง โดยใช้ อำนาจที่เรียกรับ ผลประโยชน์ในการ ช่วยเหลือพวกพ้อง	มี ก า ร ก า ห น ด ข อ บ เ ข ต ค ุ ณ ส ม บั ตี คุณลักษณะ ของเขตการ จ้างที่เอื้อต่อ พวกพ้อง	-ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด - ใ จ ำ ห ั น ำ ที่ มีปัญหาทางการเงิน	-ถือปฏิบัติตาม ร ะ เ ปี ย บ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ. ศ.๒๕๖๐			✓					- กำหนดมาตรการและกิจกรรม ภายในเกี่ยวกับการส่งเสริมความ โปร่งใสและป้องกันการทุจริต - จัดอบรมทั้งภายในและภายนอก เป็นประจำทุกปี โดยอบรมเรื่อง ที่สอดคล้องกับมาตรการป้องกัน การทุจริต	จำนวน เรื่อง ร้อง เรียน เกี่ยวกับ การ กำหนด TOR
๒.	ความโปร่งใส ใ น ก า ร บริหารงาน บุคคล การรับ คนเข้าทำงาน	- การเรียกรับเงิน - ผลประโยชน์ต่าง ตอบแทน	มี ก า ร ร ับ บุคคลที่เป็น เครือญาติ หรือบุคคลที่ ตนเองได้รับ ผลประโยชน์ เข้าทำงาน	- การเมือง - ด้านการเงิน - พวกพ้อง	- ระเบียบการ บริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น			✓					- มีการประกาศรับสมัครและ ดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้ - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ในการสรรหาและเลือกสรร - มีมาตรการป้องกันการรับสินบน	จำนวน เรื่อง ร้อง เรียน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๓.	การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง	การนำรถยนต์ ส่วนกลางไปใช้ ไม่ เกี่ยว วก บ ประโยชน์ของ ทางราชการ	การนำรถยนต์ ข อ ง ท า ง ราชการไปใช้ ใน ก า ร กิจ ส่วนตัว	- ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด	- การจัดทำทะเบียน ควบคุมการใช้งาน และการเบิกจ่าย อย่างเคร่งครัด - ระเบีย บ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และ รักษารถยนต์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘			✓					- มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้ งานและเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด - มีการเขียนขอใบอนุญาตการใช้ รถยนต์ พร้อมแนบหลักฐาน ประกอบเหตุผลความจาเป็นทุกครั้ง ก่อนใช้รถ	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก้า

ชื่อผู้รายงาน นางสาวณัฐธยาน์ อินชะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ