

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
				ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๑	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว	๑. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลโดยไม่ปฏิบัติตามระเบียบของการใช้รถยนต์ราชการ ๒. ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบพัสดุฯ เป็นต้น ๓. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขอขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓				✓				๑. สร้างความเข้าใจให้พนักงานในองค์กรเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรในองค์กร โดยฝึกอบรม และเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึก ๓. องค์กรควรส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม ๔. จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ/มาตรการ จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต	๑. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานลือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน ๒. กระบวนการใช้ทรัพย์สินของทางราชการโปร่งใสและตรวจสอบได้

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
				ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๒	กระบวนการตรวจสอบสัญญาทุกประเภทก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน	๑. เป็นความเสี่ยงเนื่องจากระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพิ่มเป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจดจำไม่ครบถ้วนและตีความไม่ถูกต้อง ๒. หน่วยงานผู้เบิกจัดทำสัญญาพร้อมเอกสารประกอบสัญญาไม่ถูกต้องตามระเบียบ หนังสือสั่งการและไม่เข้าใจในระบบ การดำเนินงานผู้ตรวจสอบต้องสงสัย เพื่อให้เข้มงวดกว่า ๑ ครั้ง	ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง				✓				๑. จัดทำกระบวนการตรวจสอบสัญญาประเภทก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน ๒. ส่งเสริมบุคลากรที่มีหน้าที่ในตรวจสอบสัญญาทุกประเภทก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน เข้าร่วมการอบรมเพื่อให้เข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมาย เรืองการกระบวนการตรวจสอบสัญญาทุกประเภทก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน และระเบียบ ข้อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอเพื่อให้งานปฏิบัติงานถูกต้องไปเร็ว ๓. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรในองค์กร โดยฝึกอบรม และเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึก ๔. หากพบว่ามีกรกระทำ ความผิด องค์กร จะต้องดำเนินการทางวินัย ละมิดและอาญาอย่างเคร่งครัด	เจ้าหน้าที่จัดทำสัญญาขอหน่วยงานผู้เบิกมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและการปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางการเดียวกัน

ลงชื่อ _____ ผู้รายงาน
 (นางสาวดลนภา ถึงพวง)
 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ