

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบให้เกิดการ ทุจริต	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อป้องกันไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
				ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๑.	การนำทรัพย์สินของ ทางราชการมาใช้ ส่วนตัว	เจ้าหน้าที่นำทรัพย์สิน เช่น รถยนต์ของส่วน ราชการ หรือวัสดุ อุปกรณ์สำนักงานไปใช้ ในกิจธุระส่วนตัว	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒. การลงบันทึกขอ อนุญาตใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการไม่รัดกุม และไม่เข้มงวดมากพอ ๓.เกิดการเสื่อมสภาพ ของการใช้งานที่ไม่ จำเป็น เช่น กรณีนำ รถยนต์ไปใช้นอกเหนือ งานในหน้าที่ ทำให้ สิ้นเปลืองน้ำมัน และ เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ บนท้องถนน		<input checked="" type="checkbox"/>						๑.ผู้บังคับบัญชามี การตรวจสอบ กำกับ และติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด กำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒.จัดทำ และ ตรวจสอบทะเบียน ควบคุมการใช้งาน และการเบิกจ่าย อย่างเคร่งครัด	๑.สมุดคุม/จำนวนใบ ขออนุญาตใช้รถยนต์ ส่วนกลาง ๒.ทะเบียนควบคุมการ เบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ สำนักงาน
๒.	การจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่เลือกซื้อหรือ จ้างร้านที่ตนเองสนิท	๑.เกิดการร้องเรียนถึง ความไม่โปร่งใสภายใน		<input checked="" type="checkbox"/>						๑.ให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานโดยยึด	๑.ไม่มีเรื่องร้องเรียนถึง การดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง

		หรือเลือกร้านที่มีส่วนได้ ส่วนเสียกัน	หน่วยงาน เลือกปฏิบัติ และทุจริตต่อหน้าที่ ๒.ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิด							ขั้นตอนตามระเบียบ กฎหมาย ๒.ผู้บังคับบัญชามี การตรวจสอบ กำกับ และติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด กำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๓.มีการประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อ จัดจ้าง ผ่านช่องทาง สื่อสารณะ ให้ ประชาชนทราบ ถึง ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้	๒.มีประกาศเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างให้ ทราบผ่านเว็บไซต์ ๓.เอกสารเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
๓.	การปฏิบัติหน้าที่ใน การบริการรับชำระเงิน	เจ้าหน้าที่ยกยอก หรือ นำเงินที่ประชาชนมา ชำระค่าบริการไปใช้ ส่วนตัว	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุม/ติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด ๒.เกิดการร้องเรียนถึง ความไม่โปร่งใสภายใน หน่วยงาน ๓.เกิดการร้องเรียนต่อ เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน ผิดระเบียบวินัย เสื่อม เสียชื่อเสียงหน่วยงาน	<input checked="" type="checkbox"/>						๑.ผู้บังคับบัญชามี การตรวจสอบ กำกับ และติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด กำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒.ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอน/ แนว	๑.ไม่มีเรื่องร้องเรียนถึง การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ๒.มีการลงลายมือ วันที่ รับบริการในใบเสร็จทุกครั้ง

			๔.เจ้าหน้าที่ มีปัญหา ทางการเงิน							<p>ทางการชำระ ค่าบริการต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน ทราบ</p> <p>๓.ผู้รับบริการ ตรวจสอบเอกสารถูก ครั้ง เช่น ตรวจสอบ ข้อความก่อนเซ็น ตรวจสอบใบเสร็จ การรับเงิน ฯลฯ</p> <p>๔.ผู้รับบริการควร ติดต่อชำระ ค่าบริการต่าง ๆ ด้วยตนเอง เพื่อ ความถูกต้อง</p>	
๔.	การรับผลประโยชน์ ต่างๆ หรือรับสินบน	เจ้าหน้าที่ที่มีการรับสินบน เช่น สิ่งของ ทรัพย์สิน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ กัน	๑.เกิดการร้องเรียนถึง ความไม่โปร่งใสภายใน หน่วยงาน เลือกลงปฏิบัติ ๒.ผิดระเบียบวินัยในการ ปฏิบัติงาน	<input checked="" type="checkbox"/>						<p>๑.ปลูกฝังให้ ปฏิบัติงานด้วยความ ซื่อสัตย์ สุจริต และ โปร่งใส</p> <p>๒.ปฏิบัติหน้าที่ตาม ขั้นตอนที่ถูกต้อง และชัดเจน</p>	๑.ไม่มีเรื่องร้องเรียนถึง การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่

ผู้รายงาน

นางประไพศรี วันทาสุข

หัวหน้าสำนักปลัด