

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์

ที่	ความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
			ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๑	การจัดหาพัสดุ	การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างและแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่		<input checked="" type="checkbox"/>						<p>๑. ให้การจัดหาพัสดุของหน่วยงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกสำนัก / กอง รับทราบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ</p> <p>๓. มีการตรวจสอบภายใน/การควบคุมภายใน</p> <p>๔ มีการรายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์</p>	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ
๒	การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานในหน่วยงาน	การนำญาติพี่น้องเข้ามาปฏิบัติราชการ		<input checked="" type="checkbox"/>						<p>๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย รับทราบเรื่องการรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติราชการ</p> <p>๒. มอบนโยบายให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานต้องถือปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ยึดหลักคุณธรรม และมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลที่ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้</p> <p>๓. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์</p> <p>๔. มีการรายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์</p>	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานในหน่วยงาน

ที่	ความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
			ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๓	การรับสินบนหรือรับของขวัญ	การรับสินบนหรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง		<input checked="" type="checkbox"/>						<p>๑๕. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย รับทราบเรื่องการรับสินบนหรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ให้รับทราบเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน</p> <p>๓. การสร้างจิตสำนึกไม่รับสิ่งของ รับสินบน ของเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๔ รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์</p>	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบนหรือรับของขวัญ
๔	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว			<input checked="" type="checkbox"/>					<p>๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกสำนัก/กอง รับทราบเรื่องการไม่นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว เช่น ไม่นำรถหลวงไปใช้เรื่องส่วนตัว ไม่ใช่ของตราครุฑหรือวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ</p> <p>๒. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์</p>	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการการใช้ทรัพย์สินของราชการ
๕	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง	<p>๑. ใช้รถยนต์ส่วนกลางไม่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้ และการรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘</p> <p>๒. ผู้ใช้รถยนต์ส่วนกลางละเลยการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้ และการรักษารถยนต์ของ</p>			<input checked="" type="checkbox"/>					<p>ปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง</p> <p>๑. บันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง (เสนอตามลำดับขั้น)</p> <p>๒. เสนอผู้บริหารอนุมัติ</p> <p>๓. พนักงานขับรถปฏิบัติตามบันทึกขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง</p>	พนักงานขับรถได้มีการตรวจฉบับบันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง และบันทึกเลขไมล์ก่อนและหลังการใช้งานรถยนต์ส่วนกลาง

ที่	ความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
			ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
		องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘								๓.๑ ตรวจสอบใช้รถยนต์ให้เกิดความ พร้อม สามารถใช้งานได้ทุกวัน ๓.๒ ศึกษาเส้นทางก่อนเดินทาง ๓.๓ ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่าง เคร่งครัด ๓.๔ ไม่ออกนอกเส้นทางที่ขออนุมัติ และมีการควบคุมความเร็วตามที่กฎหมาย กำหนด ๓.๕ พนักงานขับรถยนต์บันทึกเลขไมล์ ก่อน และหลังการใช้งานรถยนต์ส่วนกลาง ทุกครั้ง	

ส่วนงานผู้รับผิดชอบการประเมินความเสี่ยง : งานกฎหมาย องค์กรบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว

