

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุมเปรียบเทียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
1	ไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ วัตถุประสงค์และเวลาดำเนินงาน	การอยู่เวร รักษาการณ์ ความสงบเรียบร้อย	อาจเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ	ผู้บังคับการควบคุมดูแล และไว้ใจ อาจเกิดความเสียหายแก่ทางราชการได้	1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอยู่เวรยามรักษาการณ์ วัตถุประสงค์และเวลาดำเนินงาน 2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอยู่เวรยามรักษาการณ์ วัตถุประสงค์และเวลาดำเนินงาน 3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอยู่เวรยามรักษาการณ์ วัตถุประสงค์และเวลาดำเนินงาน 4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอยู่เวรยามรักษาการณ์ วัตถุประสงค์และเวลาดำเนินงาน			/				อบต.ออกมาตรการป้องกัน สร้างจิตสำนึกในการบริการสาธารณะ กำหนดบทลงโทษ ผู้ทิ้งเวรฯ	รายงานการเข้าเวรวันหยุด วันนักขัตฤกษ์ เวรกลางคืน
2	การดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายไม่ สามารถดำเนินการให้ ได้ทันในรอบปีงบประมาณรายจ่ายไม่	แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างครอบคลุมทุกแผนงาน	อาจเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ	ควรมีการตรวจสอบภายใน รายงานผล ผู้บริหารทราบ ควรมีการติดตาม ประเมินผลแผนพัฒนา	ดำเนินการตามระเบียบ งบประมาณรายจ่าย มีการควบคุมให้ดำเนินการให้ทันตามงบประมาณ			/				มีการดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติให้ครบถ้วนและทันในปีงบประมาณ เสนอผู้บริหาร	รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เสนอผู้บริหาร
3	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	กระบวนการขออนุญาตอนุมัติ	อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของราชการ	ผู้บังคับบัญชาขาดการตรวจสอบควบคุมอย่างจริงจัง	ระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของอปท.			/				ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงาน และตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	รายงานการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและฎีกาเบิกค่าน้ำมัน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุมระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	สูง	สูงมาก			สูงสุด
1	การใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคาร	รณรงค์ให้มีการประหยัดพลังงาน	ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณ	ขาดการดูแล เอาใจใส่ ในการดูแลการประหยัดพลังงาน	ควบคุม กำกับดูแลอย่างเคร่งครัด ใ้ฝ่ายระวัง และติดตามต่อเนื่อง		/					จัดทำประกาศมาตรการประหยัดพลังงานภายในสำนักงาน	รายงานงบประมาณการใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้า/ฎีกาเบิกเงินค่าไฟฟ้า รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการฯ

หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ชื่อ ผู้รายงาน นางนงลักษณ์ บุสดีวงศ์ หัวหน้าสำนักปลัด