



แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โก



แผนการประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

การประเมินความเสี่ยงทุจริต

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด	
๑	การใช้ทรัพย์สินของ ราชการเพื่อประโยชน์ ส่วนตน	- การนำรถยนต์ ราชการไปใช้ส่วนตัว	- การควบคุมการ เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อ เพลิง	- พนักงานขับรถไม่ทำ แบบบันทึกแบบ ๔ เป็น ประจำทุกครั้ง ทำให้ ข้อมูลการวิเคราะห์ อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน เชื้อเพลิงไม่ถูกต้องตรง ความจริง	- กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง หนังสือคำสั่งการต่าง ๆ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยการ ใช้และรักษารถยนต์ของ อบท. พ.ศ. ๒๕๔๘ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการใช้จ่ายในการจัดทำ ประกันภัยทรัพย์สินของ อบท.พ.ศ. ๒๕๖๒ - ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ อบท. (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๐ - ระเบียบกรมขนส่งทางบก ว่า ด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับ ทะเบียน และภาษีรถตามกฎหมาย ว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ประกาศกรมขนส่งทางยก เรื่องกำหนดเกณฑ์มาตรฐานและ วิธีการวัดค่าควันดำจากท่อไอเสีย ของรถตามกฎหมายว่าด้วยการ ขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๖๒			✓					๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและ ติดตามเกี่ยวกับการใช้รถยนต์อย่าง ใกล้ชิด กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. สร้างจิตสำนึกให้กับผู้ใช้รถยนต์ ในการใช้รถยนต์และบำรุงรักษา ๓. เพิ่มความถี่ในการตรวจติดตาม รถยนต์ ๔. กำหนดให้ผู้ใช้รถยนต์ต้องทำ บันทึกขอใช้รถยนต์พร้อมภารกิจ ทุกครั้ง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด	
๒	กิจกรรมสร้างความ โปร่งใสในการ ประเมินผลการ ปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบล/ ลูกจ้าง	ความไม่โปร่งใสของการ ใช้อำนาจต่อตำแหน่ง หน้าที่	ผู้บริหารประเมิน ผลการปฏิบัติงาน ของพนักงาน เทศบาล/ลูกจ้าง โดยไม่เป็นกลาง ให้ ๒ ชั้นแก่พรรคพวก ของตน	๑. พนักงานเทศบาล/ ลูกจ้าง บางรายมี ภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ ตำบลโพนโก และเป็น ฐานคะแนนเสียง ให้แก่นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล ๒. เจ้าหน้าที่มีปัญหา ทางการเงิน	๑.ประกาศ ก.อบต.จ.สุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และ เงื่อนไขเกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคลของ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๘				✓				๑. จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้าน คุณธรรมจริยธรรม ๒. กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบกฎหมายหนังสือสั่ง การที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล ๓. กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย พนักงานส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงาน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด	
๓	การรับงานนอก หรือทำธุรกิจส่วนตัวที่ เบียดบังเวลาราชการ/ งานโดยรวม	การลงชื่อ-ออกเวลามา ปฏิบัติราชการ	๑.การลงเวลาไม่ตรง กับความเป็นจริง ๒.การมาทำงานสาย ทำงานไม่เต็มเวลา ราชการ ๓. การกลับก่อนเวลา ราชการ ๔.เอาเวลาราชการไป ทำงานส่วนตัว	ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิด	ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขใน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ ให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓				✓				๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ ข้าราชการ ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายอย่างเต็มที่ เต็มเวลา ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ ข้าราชการ และ บุคลากร ปฏิบัติ ตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. จัดทำมาตรการป้องกันการ ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม ๔. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การ บังคับใช้มาตรการ ๕. บังคับใช้มาตรการอย่างเคร่งครัด