

**แผนการประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

**การประเมินความเสี่ยงทุจริต**

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดความเสี่ยง	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑	การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว	- การนำรถยนต์ราชการไปใช้ส่วนตัว	- การควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	- พนักงานขับรถไม่ทำแบบบันทึกแบบ ๔ เป็นประจำทุกครั้ง ทำให้ข้อมูลการวิเคราะห์อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ถูกต้องตรงตามความจริง	- กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หนังสือคำสั่งการต่างๆ - ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ ของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๘ - ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของ อปท. พ.ศ.๒๕๖๒ - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ อปท. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ - ระเบียบกรมขนส่งทางบกว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียน และภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ประกาศกรมขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดเกณฑ์มาตรฐานและวิธีการวัดค่าวันดำจากท่อไอเสียของรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๖๒			✓						๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. สร้างจิตสำนึกให้กับผู้ใช้รถยนต์ในการใช้รถยนต์ และการบำรุงรักษารถยนต์ ๓. เพิ่มความถี่ในการตรวจติดตามรถยนต์ ๔. กำหนดให้ผู้ใช้รถยนต์ต้องทำบันทึกขอใช้รถยนต์ พร้อมภารกิจทุกครั้ง
๒	กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง	- ความไม่โปร่งใสของการใช้อำนาจต่อตำแหน่งหน้าที่	ผู้บริหารประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง โดยไม่เป็นกลาง ให้ ๒ ชั้นแก่พรรคพวกของตน	๑. พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง บางรายมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ตำบลประทัดบุ และเป็นฐานคะแนนเสียงให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ๒. เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน	๑. ประกาศ ก.อบต. จังหวัดสุรินทร์ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๘				✓				๑. จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม ๒. กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล ๓. กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดความเสี่ยง	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		สูงสุด
๓	การรับงานนอกหรือทำ ธุรกิจส่วนตัวที่เบียดบัง เวลาราชการ/งานโดยรวม	- การลงชื่อเข้า-ออกเวลา มาปฏิบัติราชการ	๑. การลงเวลาไม่ตรงกับ ความเป็นจริง ๒. การมาทำงานสาย ทำงานไม่เต็มเวลาราชการ ๓. การกลับก่อนเวลา ราชการ ๔. เอาเวลาราชการไป ทำงานส่วนตัว	- ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิด	๑. ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒. ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจาก ราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓				✓				๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ที่ ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ เต็มเวลา ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๔. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การบังคับใช้มาตรการ ๕. บังคับใช้มาตรการอย่างเคร่งครัด