

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์/ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง มาก	สูง สุด	
๑.	การ ควบคุม ดูแลทรัพย์สิน ของทาง ราชการ	การนำทรัพย์สิน ของทางราชการ ไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัว	ทรัพย์สิน ทางราชการ เกิดการสูญ หายหลาย ครั้ง	๑. ไม่มีทะเบียน ควบคุมยืมวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๒. ไม่มีเจ้าหน้าที่ ดูแลรับผิดชอบ ๓. ไม่มีสถานที่ เก็บทรัพย์สิน ของทางราชการ ที่เป็นสัดส่วน	๑.มอบหมาย เจ้าหน้าที่ดูแล รับผิดชอบ ๒. มีทะเบียน ควบคุมยืมวัสดุ อุปกรณ์ของ ราชการ			✓			๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบดูแลรักษา ทรัพย์สินทางราชการ ๒. จัดทำทะเบียนคุม ทรัพย์สินทางราชการ ๓. ผู้บังคับบัญชา มีการ ติดตามการดำเนิน กิจกรรม	จำนวน ทรัพย์สินของ ทางราชการ

ชื่อผู้รายงาน

พันจำเอก

(เทพมงคล เจริญนิช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์/ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด
๑.	การใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง	การนำทรัพย์สิน ของทางราชการ ไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัว	ทรัพย์สิน ทางราชการ เกิดการสูญ หายหลาย ครั้ง	๑. ไม่มีทะเบียน คู่มือการยืมวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๒. ไม่มีเจ้าหน้าที่ ดูแลรับผิดชอบ ๓. ไม่มีสถานที่ เก็บทรัพย์สิน ของทางราชการ ที่เป็นสัดส่วน	๑.มอบหมาย เจ้าหน้าที่ดูแล รับผิดชอบ ๒. มีทะเบียน คู่มือการใช้รถ ส่วนกลางและ ใบขออนุญาตใช้ รถส่วนกลาง			✓			๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบดูแล ส่วนกลางของทาง ราชการ ๒. จัดทำทะเบียนคุม การใช้รถส่วนกลาง ๓. ผู้บังคับบัญชามีการ ติดตามการดำเนิน กิจกรรม ๔. ประกาศหลักเกณฑ์ การใช้รถส่วนกลาง	จำนวน ทรัพย์สินของ ทางราชการ

ชื่อผู้รายงาน

พันจำเอก

(เทพมงคล เจริญนิช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย