

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่องประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๑	-	การนำทรัพย์สินของ ทางราชการไปใช้ เพื่อประโยชน์ ส่วนตัว	เจ้าหน้าที่มีการนำ วัสดุ/ครุภัณฑ์ของ ทางราชการไปใช้ใน กิจกรรมส่วนตัวโดย มิได้มีการขออนุญาต ให้ถูกต้อง	๑.การควบคุมดูแลการ เบิกจ่ายวัสดุที่ไม่ทั่วถึง ๒.ความไว้นื้อเชื่อใจ ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติและผู้ ควบคุมดูแลการเบิกจ่าย วัสดุ ๓.การเห็นแก่ประโยชน์ ส่วนตนมากกว่า ประโยชน์ส่วนร่วม	๑.การสร้าง จิตสำนึกในการ รู้จักแยกแยะ ผลประโยชน์ ส่วนรวมกับ ผลประโยชน์ ส่วนตัว ๒.การจัดทำ ทะเบียนคุม ทรัพย์สินของทาง ราชการ			/					๑.การจัดทำทะเบียน คุมทรัพย์สินของทาง ราชการ ๒.การแต่งตั้งเวรยาม รักษาการณ์สถานที่ ราชการและป้องกัน ระวังทรัพย์สินของ ทางราชการ ๓.การจัดกิจกรรม ส่งเสริมการสร้าง จิตสำนึกการแยกแยะ ประโยชน์ส่วนตัวและ ส่วนรวม	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ นำทรัพย์สิน ของทาง ราชการไป ใช้เพื่อ ประโยชน์ ส่วนตัว

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัดอบต.ยางหย่อง  
ชื่อผู้รายงาน นายธนะชัย ฉ่ำมะนา ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่องประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๒	-	การขออนุญาตใช้ รถส่วนกลาง	เจ้าหน้าที่นำ รถยนต์/ รถจักรยานยนต์ ไปใช้ก่อน โดยยัง มิได้มีการขอ อนุญาตให้ถูกต้อง	๑.มีภารกิจที่ต้อง เดินทางไปติดต่อ ราชการโดยเร่งด่วน ๒.การเห็นแก่ ประโยชน์ส่วนตน มากกว่า ผลประโยชน์ของ ทางราชการ	๑.การจัดทำ ทะเบียนคุม การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง ๒.แบบขอ อนุญาตการใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง				/				๑.การวาง มาตรการในการขอ อนุญาตใช้รถยนต์ ส่วนกลางที่ เข้มงวดและรัดกุม ยิ่งขึ้น ๒.ผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบในการ ดูแลรักษารถ ส่วนกลางต้องเพิ่ม ความเข้มงวดใน การควบคุมดูแล การใช้รถส่วนกลาง	ทะเบียน คุมการใช้ รถ ส่วนกลาง ที่ สอดคล้อง กับสภาพ ความเป็น จริง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัดอบต.ยางหย่อง  
ชื่อผู้รายงาน นายธนะชัย คำมะนา ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด