

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

| ลำดับ | ความเสี่ยง | เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | ประเมินระดับความเสี่ยง | | | | | มาตรการป้องกันเพื่อให้เกิดกาทุจริต | ตัวชี้วัดผลสำเร็จ |
|-------|---|---|------------------------|--------|-----|------|-----|---|---|
| | | | ไม่มี | ต่ำมาก | ต่ำ | กลาง | สูง | | |
| ๑ | การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง | การนำญาติพี่น้องหรือคนรู้จักเข้ามาทำงานในองค์กร | | | / | | | | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระบวนกาสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง |
| ๒ | การบริหารงานของหน่วยงานและการปฏิบัติงานของบุคคล | ๑.ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งขัดต่อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒.บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตาม นโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ | | / | | | | ๑.โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต ๒.มาตรการแสดงเจตนาธรรมาภิบาลในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๓.มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๔.โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น | ๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนกาทำงานของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ๒. จำนวนเรื่องทั่วทั้งกาปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องจากหน่วยตรวจสอบ |

๐๓๔

| ลำดับ | ความเสี่ยง | เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | ประเมินระดับความเสี่ยง | | | | | มาตรการป้องกันเพื่อให้เกิดกาทุจริต | ตัวชี้วัดผลสำเร็จ |
|-------|---------------------------|--|------------------------|--------|-----|------|-----|---|---|
| | | | ไม่มี | ต่ำมาก | ต่ำ | กลาง | สูง | | |
| | | ๓. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน เองบางส่วนตัวมาทำงานขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน | | | | | | ๕. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหวาด ๖. โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต | |
| ๓ | การรับสินบนหรือรับของขวัญ | รับสินบนหรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง | / | | | | | ๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับทราบเรื่องการรับสินบนหรือรับของขวัญเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่รับรู้อะไรเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน ๓. สร้างจิตสำนึกกันไม่ให้ไม่รับของขวัญเจ้าหน้าที่ทุกระดับ | |
| ๔ | การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล | ๑. ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ๒. ผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลละเลยการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น | / | | | | | ปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ๑. บันทึกขอขออนุญาตให้รถยนต์ส่วนบุคคล (เสนอตามลำดับขั้น) ๒. เสนอผู้บริหารอนุมัติ ๓. พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติตามบันทึกขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ๓.๑ ตรวจสอบเครื่องยนต์เพื่อความพร้อมใช้งานทุกวัน ๓.๒ ศึกษาเส้นทางก่อนเดินทาง ๓.๓ ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด ๓.๔ ไม่เอาก่อนนอกเส้นทางที่ขออนุญาตและมีการควบคุมเร็วตามกฎหมายกำหนด | พนักงานขับรถยนต์ได้มีการบันทึกขออนุญาตใช้รถส่วนบุคคลและบันทึกเลขไมล์ก่อนและหลังใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทุกครั้ง |