

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติชอบประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี องค์การส่วนตำบลขามป้อม อำเภอพระยีน จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	กิจกรรม	ประเด็นขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
1	การจัดหาพัสดุ	การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่งซื้อ แบ่งจ้าง	มีการแบ่งซื้อ แบ่งจ้าง	๑.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงานรับทราบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ ฯ ๒.มีการตรวจสอบภายใน/ การควบคุม ภายใน ๓.มีการรายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์	ให้การจัดหาพัสดุภาครัฐ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับวิธีที่เกี่ยวข้องและระเบียบที่เกี่ยวข้อง				√			๑. ให้การจัดหาพัสดุภาครัฐ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับ ๒. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงานรับทราบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ ฯ ๓. มีการตรวจสอบภายใน/การควบคุม ภายใน ๔. มีการรายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็น เหตุการณ์	ข้อบกพร่อง จากหน่วย ตรวจสอบ
2	การใช้รถยนต์ราชการ	การใช้รถยนต์ราชการไปใช้ส่วนตัว	การควบคุม การเบิกจ่าย น้ำมัน	๑. ใช้รถยนต์ราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และแก้ไขเพิ่มเติม	ศึกษาระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓				√		ปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ ๑. ยื่นใบขอใช้รถยนต์ราชการให้กับงานพัสดุ (ยานพาหนะ) ๒.หัวหน้างานยานพาหนะ(พัสดุ)ตรวจสอบหนังสือมอบหมายให้ไปราชการหรือแผนการออกปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ขอ ๓. เสนอนายกฯ อนุมัติ ๔.พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานตามใบขอใช้รถยนต์ราชการโดยยึดหลัก ดังนี้ ๔.๑ ตรวจสอบใช้รถยนต์ให้เกิดความปลอดภัยพร้อมใช้งานทุกวันตามแบบฟอร์มที่กำหนด ๔.๒ ศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทาง ๔.๓ ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด ๔.๔ ไม่ออกนอกเส้นทางที่ขออนุมัติ และมีการควบคุมความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด ๕.พนักงานขับรถยนต์บันทึกเลขไมล์ก่อนและหลังการใช้รถยนต์ราชการทุกครั้ง	ข้อบกพร่อง จากหน่วย ตรวจสอบ	

