

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินความเสี่ยง							มาตรการป้องกันไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑	การเอาน้ำมัน เชื้อเพลิงของ หน่วยงานไปใช้ ส่วนตัว	มีเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะ เจ้าหน้าที่ขับรถ เครื่องจักรกลหนัก นำน้ำมันเชื้อเพลิง ของหน่วยงานไปใช้ ส่วนตัว	๑.การควบคุม การใช้น้ำมัน เชื้อเพลิงของ หน่วยงานยังไม่ เข้มงวดเพียงพอ ๒.การตรวจสอบ การใช้น้ำมัน เชื้อเพลิงของ หน่วยงานยังไม่ เข้มงวดเพียงพอ	๑.ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.พ.ร.บ.การ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				√				๑.มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิง ๒.จัดทำใบเบิก น้ำมันประจำวัน ๓.จัดทำ รายการเบิกจ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิงประจำวันพร้อม ตรวจสอบระยะทางกับ ปริมาณน้ำมันที่ใช้ไป ๔. กำหนดให้มีการสรุปผลการ เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำวัน/สัปดาห์/เดือน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิง ของหน่วยงาน

ที่	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินความเสี่ยง							มาตรการป้องกันไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๒	การยกยอกเงิน ค่าธรรมเนียม/ รายได้ของหน่วยงาน	เจ้าหน้าที่จัดเก็บ ค่าธรรมเนียมมี จำนวนน้อย และ ต้องมีการเดินทางไป ธนาคารเพื่อนำเงิน เข้าบัญชี	ขาดการแบ่งแยก หน้าที่ระหว่าง การรับเงิน การ นำเงินเข้าบัญชี	ระเบียบ กระทรวงมหาดไท ยวด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑				√				ขอความร่วมมือผู้มาชำระ ค่าธรรมเนียมต่างๆชำระ ผ่านระบบ E-banking	จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการยกยอกเงิน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง.....สำนักปลัด.....

ชื่อผู้รายงาน ...นายทริฎฎุม มั่นห้วย.....ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป