

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผล สำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด	
1	-	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง	การนำรถยนต์ส่วนกลาง ไปใช้ในเรื่องส่วนตัว	- การควบคุมการใช้รถ ของผู้บังคับบัญชา - การขออนุญาตใช้รถ ส่วนกลางของผู้ใช้รถ - การบันทึกการใช้รถ ส่วนกลางของผู้รับผิดชอบ	- ระเบียบ มท.ว่าด้วย การใช้และรักษา รถยนต์ของ อบต. - ประกาศ อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์ การใช้รถส่วนกลาง ของ อบต.ท่าทองใหม่ - คำสั่ง อบต. เรื่อง มอบหมาย หน้าที่รับผิดชอบ รถส่วนกลาง ของ อบต.ท่าทองใหม่				✓			1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม การใช้รถส่วนกลางอย่างเคร่งครัด 2. ผู้ใช้รถส่วนกลางต้องจัดทำใบ ขออนุญาตใช้รถส่วนกลางทุกครั้ง ที่นำรถยนต์ออกไปใช้ 3. ผู้รับผิดชอบส่วนกลางต้องบันทึก การใช้รถส่วนกลางทุกครั้ง และ บันทึกให้เป็นปัจจุบัน	1.จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริต ประพฤติมิชอบ 2. ใบขออนุญาตใช้รถ ส่วนกลาง (แบบ 3) 3. บันทึกการใช้รถ (แบบ 4)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง..... กองคลัง

ชื่อผู้รายงาน.....

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผล สำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด	
1	-	การรับโอนย้ายพนักงาน ส่วนตำบล ตำแหน่ง 1. นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก. จำนวน 1 อัตรา	- การรับบุคคลที่เป็น เครือญาติหรือบุคคลที่ ตนเองได้รับผลประโยชน์ เข้าทำงาน - การเรียกรับเงิน	- การประชาสัมพันธ์ การรับโอนย้าย - ขั้นตอนและวิธีการ รับโอนย้าย	- ประกาศ คณะกรรมการ พนักงานส่วนตำบล จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และ เงื่อนไขเกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคลของ อบต. ลว.20 ม.ค.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 42) พ.ศ.2564 ว่าด้วยการโอน			✓				1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม การรับโอนย้ายอย่างเคร่งครัด 2. มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อ สาธารณะ เพื่อให้การเปิดเผย ข้อมูลมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้	1.จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริต ประพตมิชอบ 2. ประกาศการรับโอนย้าย ผ่านทางเว็บไซต์ อบต.

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด

ชื่อผู้รายงาน นางสาวมาลัยพร หิรัญจันทร์