

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่

ด้วยปัจจุบันสถานการณ์หรือการกระทำของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง การกระทำความผิดอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบทอดกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระทำความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างความโปร่งใส เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ได้ง่าย จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยสำรวจ คัดเลือกงาน กระบวนการ จากภารกิจที่ดำเนินการอยู่ เพื่อทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และการบริหารจัดการทรัพยากร ดังนี้

๑. หน่วยงานที่ประเมิน

สำนักปลัด

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ชื่อกระบวนการ/งาน

การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างภารกิจ (ประเภทผู้มีทักษะ)

๑. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา

๒. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน ๑ อัตรา

เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น

การรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน

ผู้รับผิดชอบ

นางจิตตากร โต๊ะหลวง ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

๒. หน่วยงานที่ประเมิน

กองคลัง

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ชื่อกระบวนการ/งาน

การให้รถยนต์ส่วนกลาง

เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น

๑. นำรถราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือภารกิจนอกเหนือจากงานราชการ

๒. จัดทำรายงานการใช้งบประมาณที่เป็นเท็จ เพื่อเบิกค่าใช้จ่ายหรือน้ำมันเชื้อเพลิง

ผู้รับผิดชอบ

นางสาวกนกกาญจน์ เดชเจริญ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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	-	การรับสมัครบุคคลเพื่อการ สรรหาและเลือกสรรเป็น พนักงานจ้างภารกิจ (ประเภทผู้มีทักษะ) 1. พนักงานขับรถยนต์ 2. พนักงานขับเครื่องจักรกล ขนาดกลาง	- การรับบุคคลที่เป็น เครือญาติหรือบุคคลที่ ตนเองได้รับผลประโยชน์ เข้าทำงาน	- การประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร - ขั้นตอนและวิธีการ สรรหาและการเลือกสรร - การแต่งตั้งคณะกรรมการ ในการสรรหา	- ประกาศ คณะกรรมการ พนักงานส่วนตำบล จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ของ อบต. - ประกาศหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ พนักงานจ้าง (ฉบับที่6) พ.ศ. 2559					✓		1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม การสรรหาและการเลือกสรร อย่างเคร่งครัด 2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร พนักงานจ้าง ตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ 3. มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อ สาธารณะ เพื่อให้การเปิดเผย ข้อมูลมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้	1.จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริต ประพตมิชอบ 2. ประกาศการรับสมัคร ผ่านทางเว็บไซต์ อบต. 3. ประกาศผลการ สรรหาและการเลือกสรร ผ่านทางเว็บไซต์ อบต.

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางสาวมาลัยพร หิรัญจันทร์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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	- การควบคุมการใช้รถฯ 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				P				1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม การใช้รถส่วนกลางอย่างเคร่งครัด 2. ผู้ใช้รถส่วนกลางต้องจัดทำใบ ขออนุญาตใช้รถส่วนกลางทุกครั้ง ที่นำรถยนต์ออกไปใช้ 3. ผู้รับผิดชอบส่วนกลางต้องบันทึก การใช้รถส่วนกลางทุกครั้ง และ บันทึกให้เป็นปัจจุบัน	1.จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริต ประพดคมีขอบ 2. ใบขออนุญาตใช้รถ ส่วนกลาง (แบบ 3) 3. บันทึกการใช้รถ (แบบ 4)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่

ชื่อผู้รายงาน นางสาวกนกกาญจน์ เดชเจริญ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ