

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑.	การอนุมัติ/ อนุญาต	การนำรถบรรทุก น้ำออกใช้งานโดย ไม่แจ้งให้ ผู้บังคับบัญชา ทราบ เสี่ยงต่อ การนำทรัพย์สิน ของทางราชการ ไปใช้ส่วนตัวและ เสี่ยงต่อการทุจริต การเบิกจ่ายน้ำมัน	พนักงานซึ่ง ปฏิบัติหน้าที่ใน การดูแลและใช้ งานรถบรรทุกน้ำ นำรถบรรทุกน้ำ ออกให้บริการ โดยไม่แจ้งให้ ผู้บังคับบัญชา ทราบ	๑. ผู้บังคับ บัญชาขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่ ขาดความ ระมัดระวังใน กรณีลำดับ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	- คู่มือการใช้ ทรัพย์สินของ ทางราชการ อบต.บ้านม่วง				√				๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดมีการ สอบถามและ กำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒. เจ้าหน้าที่ต้อง ลงชื่อในแบบ เสนอการใช้ รถบรรทุกน้ำก่อน การปฏิบัติหน้าที่ ทุกครั้ง	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ให้บริการ รถบรรทุกน้ำ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง งานนิติการ สำนักรปัด. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง
ชื่อผู้รายงาน นางสาวเอมใจ อดทน