

การประเมินความเสี่ยงของการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุมระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑	การใช้ทรัพย์สินของราชการถูกต้องตามระเบียบกำหนด	การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน	นำรถยนต์ส่วนบุคคลหรือวัสดุครุภัณฑ์ของหน่วยงานไปใช้ในกิจกรรมของตนเองนอกเหนือจากงานหรือเพื่อประโยชน์ส่วนตน	- ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด และไว้วางใจผู้ใต้บังคับบัญชามากเกินไป - บุคลากรไม่ทราบขั้นตอนในการยืมทรัพย์สินทางราชการ	๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ ๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐				/				- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำกับผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของราชการ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน

การประเมินความเสี่ยงของการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๒	การไม่รับ ของขวัญ หรือของ กำนัลจาก การปฏิบัติ หน้าที่	การรับของขวัญหรือ ของกำนัลจากการ ปฏิบัติหน้าที่	- เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ เรียกรับเงิน หรือ ผลประโยชน์เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ - ประชาชนผู้มารับ บริการหรือติดต่อ ราชการกับหน่วยงาน เสนอให้เงิน หรือ ผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการ ติดต่อราชการ	- ประชาชนผู้มารับ บริการเสนอของขวัญ และของกำนัลให้ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ เพื่อเป็นสินน้ำใจ แม้จะ ไม่มีเจตนาให้เกิดการ กระทำอันมิชอบก็ตาม - เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมี ทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับการปฏิบัติ หน้าที่ของตน	๑ . ประกาศ คณะกรรมการ ป้องกัน และ ปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ใดโดยธรรมจรรยา ของเจ้าพนักงาน ของรัฐ ๒. ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่า ด้วยการให้หรือรับ ของขวัญ ของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๕				/				ประกาศเจตนารมณ์ใช้ นโยบายไม่รับของขวัญ หรือของกำนัลในการ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ รับของขวัญ หรือของ กำนัลจาก การปฏิบัติ หน้าที่