



แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง
อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

**แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๑	การจัดซื้อ จัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ โปร่งใส	หัวหน้า/ เจ้าหน้าที่พัสดุ เลือกซื้อร้านที่ ตนเองสนิทหรือ เป็นญาติหรือ ร้านที่ตนเองคุย ได้ง่าย	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทางการเงิน	พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ					/			๑. ปรับเปลี่ยนร้านค้าใน การจัดซื้อวัสดุ ๒. คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุเข้มงวดในการตรวจ รับพัสดุ และปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓. ผู้บังคับบัญชาติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน อยู่เสมอ	จำนวน ร้อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การจัดซื้อ จัดจ้าง

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๒	การใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง	การนำรถยนต์ ส่วนกลางมาใช้ส่วนตัว	พนักงานมีการ นำรถยนต์ ส่วนกลางไปใช้ ส่วนตัวโดยไม่มี การลงบันทึกขอ อนุญาตใช้รถ ตามระเบียบ กระทรวงมหาด ไทย ว่าด้วยการ ใช้และรักษา รถยนต์ของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และฉบับแก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม ตรวจสอบ ๒.เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ความเข้าใจ เรื่องการปฏิบัติ ตามระเบียบ	ระเบียบ กระทรวงมหาดไ ทย ว่าด้วยการ ใช้และรักษา รถยนต์ของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓					/			๑. หัวหน้าหน่วยงานแต่ ละสำนัก/กอง เน้นย้ำการ ปฏิบัติงานการใช้และดูแล รักษารถยนต์ส่วนกลางแก่ บุคลากรในแต่ละฝ่าย ๒. มีการตรวจสอบการขอ อนุญาตใช้รถส่วนกลาง และรถรับรอง (แบบ ๓) (ระเบียบฯข้อ๑๑) การ จัดทำสมุดบันทึกการใช้รถ (แบบ ๔) (ระเบียบข้อฯ ๑๒)การจัดทำสมุดบันทึก รายการอุบัติเหตุ (แบบ ๕) (ระเบียบข้อฯ๑๕)การ จัดทำสมุดบันทึกการ ซ่อมแซมรถ (แบบ ๖) (ระเบียบข้อฯ๑๘)	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การนำ รถยนต์ ส่วนกลาง มาใช้ ส่วนตัว
<p>หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง.....</p> <p>ชื่อผู้รายงาน.....</p>														

