

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ เกิดขึ้น	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก สูงสุด		
ด้านการใช้ รถยนต์ของ หน่วยงานและ การบำรุงรักษา	การใช้งานรถ ไม่ถูกประเภท และการ บำรุงรักษา รถยนต์	การใช้งานรถไม่ เหมาะสมกับงาน และเจ้าหน้าที่ไม่ บำรุงรักษาสภาพ รถ	การใช้รถไม่ เหมาะสมกับการ ใช้งาน เช่น รถกู่ ชีพุกภัย	มีคำสั่งแบ่งงาน ให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ		✓					ให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบแต่ ละคัน และ บำรุงรักษา สภาพให้ดีขึ้น เสมอ	การซ่อม บำรุงน้อย ครั้ง
การบริหารงาน บุคคล	การ บริหารงาน บุคคลอย่างมี ประสิทธิภาพ	การปฏิบัติงานไม่ ตรงกับหน้าที่	การจ้างงานที่ไม่ ตรงการตำแหน่ง	มีการควบคุม กำกับดูแลจาก หัวหน้า หน่วยงาน				✓			มีการกำหนด มาตรฐาน ตำแหน่งงานให้ ชัดเจน	มีการปรับ กรอบ อัตรากำลัง ให้เหมาะสม กับงาน
การเงินและ บัญชีการรับ และเบิกจ่าย	การจัดทำ เอกสาร เบิกจ่ายไม่ ครบถ้วน	มีการเร่งรัดการเบิก จ่ายเงิน แต่เอกสาร ไม่ครบถ้วน	ไม่มีการ ตรวจสอบเอกสาร ก่อนทำการเบิก	มีการควบคุม การเบิกจ่าย และผู้บริหาร สูงสุดร่วม ตรวจสอบ					✓		ให้หัวหน้าแต่ละ กองมีการ ตรวจสอบอยู่ เอกสารรับรอง ความถูกต้อง ก่อนดำเนินการ	เอกสารมี การ ตรวจสอบ ความถูกต้อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : หน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้รายงาน : นางสาวณปภัช จันทร์รักษา ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน