

การประเมินการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลภูผามอก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

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	ตัว ชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๑	-	การยกยอก เงินค่าน้ำ ประปา หมู่บ้าน	เจ้าหน้าที่ที่ จัดเก็บ น้ำประปา หมู่บ้าน อาจจะ ยกยอกเงิน ประปา หมู่บ้าน รวมทั้ง นำส่งเงิน ล่าช้า	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่เก็บ เงินมีจำนวน หลายคน ๓. เจ้าหน้าที่เก็บ เงินมีปัญหาทาง การเงิน	ข้อบัญญัติ เก็บ น้ำประปา ของ องค์การ บริหาร ส่วน ตำบลภูผา มอก		✓					๑.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด ๒. มีการสอบทาน และกำกับ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การ ยกยอก เงิน
๒	-	การขอ อนุมัติ/ อนุญาต รถยนต์ ส่วนบุคคล	เจ้าหน้าที่ อาจจะนำ รถยนต์ ส่วนบุคคล ไปใช้ ส่วนตัว	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่ขาด จิตสำนึกในการ ใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล	ระเบียบ กระทรวง มหาดไทย ว่าด้วย การใช้ และรักษา รถยนต์ ของ องค์กร ปกครอง ส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘			✓				๑.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและ ติดตามการขับ รถยนต์และเข็มไมค์ รถยนต์ส่วนบุคคล อย่างใกล้ชิด ๒. มีการสอบทาน และกำกับ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การขับ รถยนต์ ส่วนบุคคล
๓	-	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ พัสดุที่พัสดุ อาจจะเอื้อ ประโยชน์ ให้แก่ ผู้รับเหมา บางราย	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่ พัสดุมีปัญหาทาง การเงิน	พระราช บัญญัติ การจัดซื้อ จัดจ้าง และการ บริหาร พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐		✓					๑.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด ๒. มีการสอบทาน และกำกับ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ กระบวนการ จัดซื้อ จัดจ้าง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง
ชื่อผู้รายงาน นายสุเทพ การะเกษ