

**แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี**  
**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาจี้**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์/ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุมระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง			สูงสุด
๑	การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน (รถยนต์ราชการ)	การนำรถยนต์ไปใช้ส่วนตัว	การควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	-พนักงานที่ใช้รถไม่ทำแบบบันทึกแบบ ๔ เป็นประจำทุกครั้ง ทำให้ข้อมูลการวิเคราะห์อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ถูกต้องตรงความจริง	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของอปท.พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของอปท. พ.ศ. ๒๕๖๒				✓				๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. สร้างจิตสำนึกให้กับผู้ใช้รถยนต์และการบำรุงรักษารถยนต์ ๓. เพิ่มความถี่ในการติดตามการใช้รถยนต์	ข้อบกพร่องของหน่วยตรวจสอบต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้รถยนต์ให้แก่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

นางสาว...  
 ผู้อำนวยการส่วนการคลัง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุมระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง			สูงสุด
๒	การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการ	การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพและนำจ่ายแก่ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพด้วยเงินสด	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องนับเงินให้ครบถ้วนและรักษาเงินเพื่อนำจ่าย	เจ้าหน้าที่ผู้รักษาเงินต้องมีความระมัดระวังในการเบิกจ่ายตรวจสอบเงินให้ครบถ้วนและในระหว่างเส้นทางธนาคารและสถานที่จ่ายเงินค่อนข้างมีระยะทางที่ไกลพอสมควร	กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐				✓				๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับบริการฝึกอบรมเรื่องระเบียบการเบิกจ่ายตามระเบียบฯ	จำนวนครั้งที่เงินไม่ครบตามจำนวน

หน่วยงานผู้ผิดชอบประเมินความเสี่ยง งานกรเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด

ชื่อผู้รายงาน นางสาวอภัสรา สุริยะภา

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นางสาวอภัสรา สุริยะภา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน