

รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	น้อย	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
1	ส่งเสริมการ ปฏิบัติงาน ตามประมวล จริยธรรมของ อปท.	การลงเวลา ปฏิบัติราชการ ของ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง	จนท.ลงชื่อ เวลามา- เวลากลับ หรือลง เวลาปฏิบัติ ราชการไม่ ตรงตาม ความเป็น จริง	ผบช.ขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด อ้างเหตุผล ความจำเป็น ทางครอบครัว ขาดความ รับผิดชอบต่อ ตนเองและงาน ในหน้าที่	ระเบียบการปฏิบัติ ราชการของ พนง. ส่วนตำบล หลักเกณฑ์และ เงื่อนไขเกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคลของ อปท. พรบ.ระเบียบการ บริหารงานบุคคล					<input checked="" type="checkbox"/>			-มอบหมายให้ นักทรัพยากร บุคคลรับผิดชอบการลงเวลา ปฏิบัติราชการของ ขรก. พนง. ลูกจ้าง -ผบช. ต้องกำกับ และ ตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติ ราชการที่ตรงตามความเป็น จริง -พิจารณาจัดหาเครื่องสแกน นิ้วมือในการลงเวลาปฏิบัติงาน มาใช้ในสำนักงาน	จำนวน จนท. ที่เข้า ปฏิบัติงาน ราชการตรง เวลาและตรง ตามความเป็น จริง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบความเสี่ยงสำนักปลัด.....

ชื่อผู้รายงาน นาย สหรัชช์ เสนารินทร์

รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	น้อย	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
2	เสริมสร้าง ความซื่อสัตย์ สุจริตและ ปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดี ในการต่อต้าน การทุจริต	การนำรถยนต์ ราชการ /รถกู้ ชีพ-กู้ภัย รถ สนง. ส่วนกลาง และรถยนต์ อื่นๆ ไปใช้ใน เรื่องธุระส่วน ตน	การให้บริการ การแพทย์ฉุกเฉิน ของหน่วยงาน โดย วิธีการจ้างเหมา บุคคลภายนอก แต่ ใช้สถานที่ อุปกรณ์ ต่างๆ และรถ ฉุกเฉินของ อบต. อาจมีการนำ รถยนต์ไปใช้ในเรื่อง ธุระส่วนตัวระหว่าง ทางของผู้รับจ้าง เหมา ทำให้เสียค่า น้ำมันรถยนต์เพิ่ม มากขึ้น	ผู้ควบคุมการใช้ รถยนต์เป็นการ เฉพาะ ปฏิบัติไม่ เป็นไปตาม แนวทางปฏิบัติ ตามระเบียบฯ ผู้ใช้รถยนต์เห็น แก่ประโยชน์ส่วน ตน ไม่ยึดถือ ปฏิบัติโดย เคร่งครัดตาม ระเบียบฯ	ระเบียบ ก.มท. ว่าด้วยการใช้ และรักษา รถยนต์ ของ อปท. พ.ศ. 2548 แก้ไข เพิ่มเติม (ฉ.2) พ.ศ. 2563					<input checked="" type="checkbox"/>			ให้ জনท.ที่รับผิดชอบ เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง และคอยตรวจสอบ และ แจ้งเตือนมิให้มี พฤติกรรมในประเด็นที่ เป็นธุระส่วนตน	ความสมดุล ของจำนวนครั้ง ต่อการ ให้บริการ การแพทย์ ฉุกเฉิน : ระยะ ทางการของ ให้บริการ (จาก หน่วยกู้ชีพ- กู้ภัย ไปถึง จุด เกิดเหตุ ส่งต่อ ถึงโรงพยาบาล และกลับถึง ฐานเดิมของ หน่วยกู้ชีพฯ)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบความเสี่ยง ...สำนักปลัด, กองคลัง.....

ชื่อผู้รายงาน นาย สหรัชช์ เสนารินทร์