

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา (รอบ ๑๒ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑.การใช้พลังงานไฟฟ้า/น้ำมัน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.การใช้พลังงานและรถยนต์ส่วนกลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-เจ้าหน้าที่อาจจะนำรถยนต์ไปใช้ในเรื่องส่วนตัว เอา น้ำมันรถยนต์ไปใช้ส่วนตัวหรือเติมน้ำมันไม่ครบถ้วน ตามใบสั่งจ่าย
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (ระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ผู้ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางทำบันทึกขอ อนุญาตทุกครั้ง ๒.จดบันทึกเลขไมล์ ไป-กลับ ของรถยนต์และอัตรา การใช้น้ำมันทุกเดือน
ตัวชี้วัด	๑.จำนวนปริมาณน้ำมันที่ใช้ต่อเดือน อยู่ตามเกณฑ์ทุก เดือน ๒.ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตการใช้รถยนต์ ส่วนกลาง
ผลการดำเนินงาน	-ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องการใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ผู้รายงาน	นางสาวณภัทร อยู่มงคล
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา (รอบ ๑๒ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๒.การใช้วัสดุอุปกรณ์สำนักงานเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	-การใช้กระดาษ เครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวข้องกับงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อกระดาษเพิ่มขึ้น -มีค่าใช้จ่ายค่าน้ำหมึกพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสารหมดเร็วขึ้น
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (ระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีการทำบันทึกขอใช้หรือยืมวัสดุอุปกรณ์สำนักงานทุกครั้ง ๒.มีการลงบันทึกสมุดคุมการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร
ตัวชี้วัด	-ระยะเวลาการใช้วัสดุอุปกรณ์ได้ยาวนานขึ้น คุ่มค่าต่อการใช้งาน
ผลการดำเนินงาน	-ไม่พบการใช้วัสดุอุปกรณ์ของสำนักงาน เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ผู้รายงาน	นางสาวณภัทร อยู่มงคล
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา (รอบ ๑๒ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๓.การทำธุรส่วนตัวในเวลาราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	-ลงเวลามาปฏิบัติราชการ แต่ไม่อยู่ปฏิบัติราชการและไม่แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ๒.มีงานที่ต้องแก้ไขด่วน แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (ระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.เจ้าหน้าที่ต้องมีการขออนุญาตออกนอกสถานที่และได้รับอนุญาตก่อนทุกครั้ง ๒.จัดทำแบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกสถานที่และได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้อง
ตัวชี้วัด	๑.มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตลอดเวลา ๒.การควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	-ไม่มีเจ้าหน้าที่ออกนอกสถานที่ก่อนได้รับอนุญาต
ผู้รายงาน	นางสาวณภัทร อยู่มงคล
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕