

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคราช

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต
1	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง	-เจ้าหน้าที่อาจนำรถไปใช้ใน เรื่องส่วนตัว -เจ้าหน้าที่อาจเติมน้ำมันไม่ครบ ตามใบสั่งจ่าย	สูง	1.กำหนดให้ผู้ใช้รถยนต์ส่วนกลาง ต้องเขียนขออนุญาตจาก ผู้บังคับบัญชา 2.กำหนดให้มีสมุดบันทึกการใช้ รถยนต์ส่วนกลางและให้ผู้ใช้รถ บันทึกเลขไมล์ และสถานที่ไป ราชการทุกครั้ง 3.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้ รถยนต์ 4.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่า ด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2556 และแก้ไขเพิ่มเติม
2	การใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการ	-นำทรัพย์สินของทางราชการไป ใช้ประโยชน์ส่วนตัว	สูง	1.กำหนดเจ้าหน้าที่ดูแล วัสดุ – อุปกรณ์ 2.กำหนดให้มีการเขียนขอยืม วัสดุ – อุปกรณ์ 3.กำหนดต้องมีการเขียนใบเบิกวัสดุ พร้อมทั้งมีทะเบียนคุมการใช้วัสดุ
3	การให้บริการสาธารณะ/ บริการประชาชน	1. ไม่ให้บริการแก่ประชาชน ตามลำดับ อันเนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้ สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการ ติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น 2. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ ขอรับบริการ นอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการ ให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 3. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่ กำหนดไว้	ปานกลาง	1. มาตรการ NO Gift Policy 2. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการ ให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 3. โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 4. โครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน “บริการ เป็นเลิศ” 5. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการ ประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E- Service) 6. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการ รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของ หน่วยงาน

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นางสาวบุญเรือน ต่วนชะเอม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

