

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ	- การนำทรัพย์สินราชการไปใช้ส่วนตัว	ปานกลาง	- ผู้รับผิดชอบจัดทำบัญชีคุมทรัพย์สิน - ผู้รับผิดชอบควบคุมการใช้งานเครื่องมือหรืออุปกรณ์ - มีผู้จัดเก็บอุปกรณ์
๒	การให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ	- บริการประชาชนที่รู้จักเป็นการส่วนตัวก่อน - มีการเรียกรับเงินหรือสิ่งของจากผู้ขอรับบริการ	น้อย	- จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทางต่าง ๆ
๓	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	- มีการนำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ในธุระส่วนตัวนอกเหนือจากงานราชการ	ปานกลาง	- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล - กำหนดให้ดำเนินการบันทึกการขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทุกครั้งเมื่อใช้งาน - ตรวจสอบเลขไมล์รถยนต์ประกอบปริมาณน้ำมันที่ใช้เป็นประจำทุกเดือน
๔	การดำเนินการจ่ายเงินระบบ KTB Corporate Online	- มีการนำรหัสผู้ใช้งานไปใช้ในทางทุจริต	ปานกลาง	- ผู้รับผิดชอบเก็บรักษารหัสการใช้งานเป็นความลับ - เปลี่ยนรหัสการใช้งานเป็นประจำ - ตรวจสอบการจ่ายเงินกับสมุดบัญชีเป็นประจำ