

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	โอกาสเกิด การทุจริต	มาตรการป้องกันความเสี่ยง ผลประโยชน์ทับซ้อน
๑	-	การจัดซื้อจัดจ้างในการจัด โครงการ/กิจกรรม	ผู้ดำเนินโครงการเลือกจัดซื้อ/จัด จ้างร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติ หรือร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย	๑. เจ้าหน้าที่ได้รับผลประโยชน์ จากร้านค้า	พรบ.การจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	สูง	๑. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการ จัดซื้อวัสดุ ๒. เข้มงวดในการตรวจรับ พัสดุหรือการจ้าง
๒	-	การบริหารงานบุคคล	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือ บุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ พนักงานเจ้าหน้าที่	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่ได้รับผลประโยชน์ ตอบแทน	มาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับ ซ้อน อบต.หนอง กลางนา	สูง	๑. มีการประกาศรับสมัคร และดำเนินการคัดเลือกอย่าง โปร่งใสและตรวจสอบได้
๓	-	การนำทรัพย์สินของ ราชการมาใช้ในเรื่อง ส่วนตัว	เช่นการใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ เครื่องถ่ายเอกสาร คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นท์ ฯลฯ	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึกใน การใช้ทรัพย์สินราชการ	มาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับ ซ้อน อบต.หนอง กลางนา	สูง	๑. มีการทำทะเบียนควบคุม การใช้งานและการเบิกจ่าย อย่างเคร่งครัด
๔	-	การปฏิบัติหน้าที่โดยมิ ชอบของเจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่ที่มีได้นำเงินที่ลูกหนี้ กองทุนต่างๆ ฝากมาชำระให้กับ การเงิน แต่กลับนำไปใช้ส่วนตัว	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒. ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ ระหว่างการรับเงินและรวบรวม เงิน ๓. เจ้าหน้าที่มีปัญหาด้าน การเงิน	มาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับ ซ้อน อบต.หนอง กลางนา	สูง	๑. ประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้ กองทุนต่างๆ มาชำระเงินด้วย ตนเองและรับใบเสร็จทุกครั้ง

๕	-	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	การใช้ทรัพยากรมากเกินไปจน จำเป็นในแต่ละภารกิจ เช่น การใช้ น้ำมันมากเกินไปจนจำเป็น	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิด	มาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับ ซ้อน อบต.หนอง กลางนา	สูง	๑. มีการบันทึกการใช้ต่างๆ ๒. มีการรายงานทุกครั้ง ๓. สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม ๔. ใช้งานตามความเป็นจริง
---	---	-----------------------	---	---	--	-----	---

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา