

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	โอกาส เกิดการ ทุจริต	มาตรการป้องกันความเสี่ยง ผลประโยชน์ทับซ้อน
๑	-	การจัดซื้อจัดจ้างในการจัดโครงการ/ กิจกรรม	ผู้ดำเนินโครงการเลือกจัดซื้อ/จัด จ้างร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็น ญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย	๑. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลประโยชน์ จากร้านค้า	พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	สูง	- ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการ จัดซื้อวัสดุ - เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ หรือการจ้าง
๒	-	การบริหารงาน บุคคล	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด กับพนักงานเจ้าหน้าที่	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลประโยชน์ ตอบแทน	มาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน อบต.ยางหัก	สูง	- มีการประกาศรับสมัครและ ดำเนินการคัดเลือกอย่าง โปร่งใสและตรวจสอบได้
๓	-	การนำทรัพย์สินของ ราชการมาใช้ในเรื่อง ส่วนตัว	เช่น การใช้อุปกรณ์สำนักงาน ต่าง ๆ รถ เครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึกใน การใช้ทรัพย์สินราชการ	มาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน อบต.ยางหัก	สูง	- มีการทำทะเบียนควบคุม การใช้งานและการเบิกจ่าย อย่างเคร่งครัด
๔	-	การปฏิบัติหน้าที่โดย มิชอบของเจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้นำเงินที่ลูกหนี้ กองทุนต่าง ๆ ฝากมาชำระให้กับ การเงิน แต่กลับนำเงินไปใช้ ส่วนตัว	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒. ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ ระหว่างการรับเงินและ รวบรวมเงิน ๓. เจ้าหน้าที่มีปัญหาทาง การเงิน	มาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน อบต.ยางหัก	สูง	- ประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้ กองทุนต่าง ๆ มาชำระเงิน ด้วยตนเองและรับใบเสร็จ ทุกครั้ง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	โอกาสเกิดการทุจริต	มาตรการป้องกันความเสี่ยง ผลประโยชน์ทับซ้อน
๕	-	การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง	การใช้ทรัพยากรมากเกินไปจนเกินไปในแต่ละภารกิจ เช่น น้ำมัน มากเกินไปจนเกินไป	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิด	มาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน อบต.ยางหัก	สูง	- มีการบันทึกการใช้ต่าง ๆ - มีการรายงานทุกครั้ง - สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม - ใช้งานตามความจำเป็น

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

ชื่อผู้รายงาน : นางสาวชมพูนุท ดวงโต ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทนนักวิชาการตรวจสอบภายใน