

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

| ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน | เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต | การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง | โอกาสเกิด การทุจริต | มาตรการป้องกันความ เสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน |
|-----|---------------------|---|---|--|--|------------------------|--|
| ๑ | - | การจัดซื้อจัดจ้างในการจัด โครงการ/กิจกรรม | ผู้ดำเนินโครงการเลือก จัดซื้อ/จัดจ้างร้านที่ ตนเองสนิทหรือเป็นญาติ หรือร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ ง่าย | ๑. เจ้าหน้าที่ได้รับ ผลประโยชน์จากร้านค้า | พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ | สูง | -ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการ จัดซื้อวัสดุ -เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ หรือการจ้าง |
| ๒ | - | การบริหารงานบุคคล | มีการรับบุคคลที่เป็น ญาติหรือบุคคลที่มีความ สัมพันธ์ใกล้ชิดกับ พนักงานเจ้าหน้าที่ | ๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่ได้รับ ผลประโยชน์ตอบแทน | มาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน อบต.หนองกบ | สูง | -มีการประกาศรับสมัครและ ดำเนินการคัดเลือกอย่าง โปร่งใสและตรวจสอบได้ |
| ๓ | - | การนำทรัพย์สินของราชการ มาใช้ในเรื่องส่วนตัว | การใช้อุปกรณ์สำนักงาน ต่างๆ รถ เครื่องถ่าย เอกสาร ฯลฯ | ๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึกใน การใช้ทรัพย์สินราชการ | มาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน อบต.หนองกบ | สูง | -มีการทำทะเบียนควบคุม การใช้งานและการเบิกจ่าย อย่างเคร่งครัด |
| ๔ | - | การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ | เจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้นำเงินที่ ลูกหนี้กองทุนต่างๆ ฝาก มาชำระให้กับการเงิน แต่กลับนำเงินไปใช้ ส่วนตัว | ๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒. ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ ระหว่างการรับเงินและ รวบรวมเงิน ๓. เจ้าหน้าที่มีปัญหาทาง การเงิน | มาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน อบต.หนองกบ | สูง | -ประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้ กองทุนต่างๆ มาชำระเงิน ด้วยตนเองและรับใบเสร็จ ทุกครั้ง |

| ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน | เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต | การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง | โอกาสเกิด การทุจริต | มาตรการป้องกันความ เสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน |
|-----|---------------------|--|---|---|---|------------------------|---|
| ๕ | - | การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล | การใช้ทรัพยากรมากเกินไป ความจำเป็นในแต่ละ ภารกิจ เช่น น้ำมันมาก เกินความจำเป็น | ๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิด | มาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน อบต.หนองกบ | สูง | มีบันทึกการใช้ต่างๆ -มีการรายงานทุกครั้ง -สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม -ใช้งานตามความเป็นจริง |

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ