

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	โอกาสเกิดการทุจริต	มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
๑	-	การจัดซื้อจัดจ้างในการจัด โครงการ/กิจกรรม	ผู้ดำเนินโครงการเลือกจัดซื้อ/จัด จ้างร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติ หรือร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย	๑. เจ้าหน้าที่ได้รับผลประโยชน์จากร้านค้า	พรบ.การจัดซื้อจัด จ้าง และการบริหาร พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	สูง	๑. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ ๒. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง
๒	-	การบริหารงานบุคคล	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือ บุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพนักงานเจ้าหน้าที่	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทน	มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับ ซ้อน อบต.บางโตนด	สูง	๑. มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
๓	-	การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว	เช่นการใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ เครื่องถ่ายเอกสารคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นท์ ฯลฯ	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึกใน การใช้ทรัพย์สินราชการ	มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับ ซ้อน อบต.บางโตนด	สูง	๑. มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด
๔	-	การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่ที่มีได้นำเงินที่ลูกหนี้กองทุนต่างๆ ผากมาชำระให้กับ การเงิน แต่กลับนำไปใช้ส่วนตัว	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒. ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ ระหว่างการรับเงินและรวบรวม เงิน ๓. เจ้าหน้าที่มีปัญหาด้าน การเงิน	มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับ ซ้อน อบต.บางโตนด	สูง	๑. ประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้กองทุนต่างๆ มาชำระเงินด้วย ตนเองและรับใบเสร็จทุกครั้ง
๕	-	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง	การใช้ทรัพยากรมากเกินไป ความจำเป็นในแต่ละภารกิจ เช่น การใช้น้ำมันมากเกินไป ความจำเป็น	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิด	มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับ ซ้อน อบต.บางโตนด	สูง	๑. มีการบันทึกการใช้ต่างๆ ๒. มีการรายงานทุกครั้ง ๓. สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม ๔. ใช้งานตามความเป็นจริง