

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน สามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๗ ระดับ และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลล่อท่อมใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ได้ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ชิ้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
					ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง			สูง
๑.การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคย	๑.การได้รับผลประโยชน์ส่วนตัว	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐								จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกรการจัดซื้อจัดจ้าง
๒.การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์	การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต เช่น อุปกรณ์สำนักงาน รถ อื่น ๆ	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด/ไว้วางใจ ๒.ขาดการแบ่งแยกระหว่างงานส่วนตัวกับงานราชการ ๓.เจ้าหน้าที่มีความเห็นแก่ตัว	-แต่งตั้งคณะกรรมการในการควบคุมการใช้รถยนต์ของส่วนราชการ -มีการประชุมปรึกษารับรองการปฏิบัติงานนำทรัพย์สินราชการไปใช้ภายนอก			✓					ทะเบียนการควบคุมการใช้รถในงานราชการ หรือทรัพย์สินของทางราชการ

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน สามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๗ ระดับ และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ได้ดังนี้

โครงการ / กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
					ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง			สูง
-	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของกรอำนวยการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับการขอ	เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก	๑. การเรียกรับสินบน ๒. ความสนิทกัน	- พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘				✓			๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบ และถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ	-จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การขออนุญาต

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้ หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายนิพนธ์ ทัพโปทร)

นิติกรปฏิบัติการ