

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าชิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผลกระทบ /กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑.	-	การจัดซื้อจัดจ้างใน การจัดโครงการ/ กิจกรรม	ผู้ดำเนินโครงการ เลือกจัดซื้อ/จัด จ้างร้านที่ตนเอง สนิทหรือเป็น ญาติหรือร้านที่ ตนเองคุ้ยได้ง่าย	อาจมีเรื่องหา ผลประโยชน์ ให้กับตนเองผล ร่วมกันกับ ร้านค้า	ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				√				-ปรับเปลี่ยน ร้านค้าในการ จัดซื้อจัดจ้าง -เข้มงวดในการ ตรวจรับพัสดุ หรือการจ้าง	การจัดซื้อ จัดจ้างมี ความ โปร่งใส สามารถ ตรวจสอบ ได้
๒.	-	การบริหารงาน บุคคล	มีการรับบุคคลที่ เป็นเครือญาติ หรือบุคคลที่มี ความสัมพันธ์ ใกล้ชิดกับ พนักงาน เจ้าหน้าที่เข้าเป็น พนักงานจ้างใน หน่วยงาน	เจ้าหน้าที่อาจรับ สินบนหรือสิ่ง ตอบแทนและ เอื้อประโยชน์ ให้กับพวกพ้อง	มีการติดประกาศ เปิดรับสมัครไว้ใน ที่เปิดเผย และ สามารถให้ บุคคลภายนอก ตรวจสอบความ โปร่งใสในการ คัดเลือกบุคคล เข้าทำงานใน สำนักงานได้				√				-มีการประกาศ รับสมัครและ ดำเนินการ คัดเลือกอย่าง โปร่งใสและ ตรวจสอบได้	การ บริหารงาน บุคคลได้รับ ความ โปร่งใสไม่ เกิดการ ร้องเรียน

๓.	-	การนำทรัพย์สิน ของราชการมาใช้ใน เรื่องส่วนตัว	เช่น การใช้ อุปกรณ์ วัสดุ ต่างๆ ของ สำนักงานมาใช้ ส่วนตัว	นำไปใช้ส่วนตัว ไม่เป็นไปตาม ระเบียบของทาง ราชการ	ทำทะเบียนคุม การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ของ หน่วยงาน					√			-มีการทำ ทะเบียนควบคุม การใช้งานและ การเบิกจ่าย อย่างเคร่งครัด -สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม -ใช้งานตามความ เป็นจริง	การกระทำ ผิดของ เจ้าหน้าที่ ลดลง
๔.	-	การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง	การใช้ทรัพยากร มากเกินไปจน จำเป็นในแต่ละ ภารกิจ เช่น น้ำมันมากเกินไป ความจำเป็น	นำรถยนต์ ส่วนกลางไปใช้ เพื่อความสะดวก ของตนเองหรือ เรื่องส่วนตัว	ทำทะเบียนคุม การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง/ทำ บันทึกขออนุญาต ใช้รถ					√			-มีการบันทึกการ ขอใช้รถยนต์ ส่วนกลาง -มีการรายงาน การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง -สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม -ใช้งานตามความ เป็นจริง	การใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง ได้รับความ โปร่งใส สามารถ ตรวจสอบ การใช้ได้