

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๔

การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ดังนี้

| ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน                       | มีการทับซ้อนอย่างไร   | โอกาสการทุจริต(๑/๔) | ระดับของผลกระทบ | มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน  |
|--|---|---------------------|-----------------|--|
| การจัดซื้อจัดจ้าง                              | หัวหน้า/จนท.พัสดุเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคย                             | ๔                   | ๔               | -เลือกร้านค้าโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด<br>-มีการกำหนดมาตรฐานร้านค้าเป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด<br>-มีการเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้างอย่างเคร่งครัด |
| การจัดโครงการ/กิจกรรม                          | มีการเลือกพื้นที่ในการจัดกิจกรรมในบริเวณพื้นที่ที่คุ้นเคยหรือเคยชินเป็นการส่วนตัว                         | ๔                   | ๔               | -พิจารณาพื้นที่โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายในการจัดโครงการ/กิจกรรม<br>-มีการสำรวจพื้นที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรม โดยมีการเทียบเคียงพื้นที่ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมมากที่สุด       |
| การบริหารงานบุคคล                              | มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน                                   | ๔                   | ๔               | -มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้<br>-ปฏิบัติตามกฎระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  |
| การนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว | มีการจัดทำลำดับขั้นตอนในการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้อย่างไม่เป็นระบบ                                   | ๔                   | ๔               | -มีการทำทะเบียนควบคุมการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้อย่างเคร่งครัด<br>-ปฏิบัติตามกฎระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด   |
| การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่        | เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับเงิน ฝากเงิน ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ เบียดบังนำเงินไปใช้เป็นการส่วนตัว | ๔                   | ๔               | -มีการตรวจสอบดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานเป็นไปโดยสุจริตและโปร่งใส   |

| ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน          | มีการทับซ้อนอย่างไร   | โอกาสการทุจริต(๑/๔) | ระดับของผลกระทบ | มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน   |
|-----------------------------------|---|---------------------|-----------------|---|
| การลงชื่อ เข้า-ออก เวลา ปฏิบัติ   | การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็นจริง  | ๔                   | ๔               | -มีการจัดทำสมุดลงเวลา เข้า-ออก ในการปฏิบัติงาน<br>-สร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน โดยการปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด               |
| การจัดประชุม คุงาน สัมมนา ต่างๆ   | ผู้รับผิดชอบโครงการมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับเจ้าของกิจการหรือเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับการจัดกิจกรรมและโครงการที่ได้จัดขึ้น              | ๔                   | ๔               | -มีการเลือกสถานที่ในการจัดกิจกรรม/โครงการ โดยคำนึงถึงความคุ้มค่า บรรลุเป้าหมาย<br>-มีการจัดวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการให้ความรู้สอดคล้องกับกิจกรรม/โครงการ |
| การออกไปอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์ | หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่ธรรมในการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน เช่น ญาติหรือคนรู้จักมาติดต่อราชการ | ๔                   | ๔               | -ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต<br>-ปฏิบัติตามกฎระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด   |