

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	โอกาส เกิดการ ทุจริต	มาตรการป้องกันความเสี่ยง ผลประโยชน์ทับซ้อน
๑	-	การบริหารงานบุคคล	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพนักงานเจ้าหน้าที่	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทน	มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบต.ท่าชุมพล	สูง	- มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใส
๒	-	การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่ไม่ได้นำส่งเงินที่ลูกหนี้ฝากมาชำระให้กับเจ้าหน้าที่การเงิน แต่กลับนำเงินไปใช้ส่วนตัว	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒. ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการรับเงินและรวบรวมเงิน ๓. เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน	มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบต.ท่าชุมพล	สูง	ประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้กองทุนต่างๆ มาชำระเงินด้วยตนเองและรับใบเสร็จทุกครั้ง
๓	-	การจัดซื้อจัดจ้างในการจัดโครงการ/ กิจกรรม	ผู้ดำเนินโครงการเลือกจัดซื้อจัดจ้างร้านค้าที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคย	๑. เจ้าหน้าที่ได้รับผลประโยชน์จากร้านค้า	พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	สูง	- ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ - เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง
๔	-	การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง	การใช้ทรัพยากรมากเกินความจำเป็นในแต่ละภารกิจ เช่น น้ำมัน	ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด	มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบต.ท่าชุมพล	สูง	- มีการบันทึกการใช้ต่างๆ มีการรายงานทุกครั้ง - สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม - ใช้งานตามความเป็นจริง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	โอกาส เกิดการ ทุจริต	มาตรการป้องกันความเสี่ยง ผลประโยชน์ทับซ้อน
๕	-	การนำทรัพย์สินของ ทางราชการมาใช้ใน เรื่องส่วนตัว	การนำวัสดุ อุปกรณ์ ของทาง ราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึกใน การใช้ทรัพย์สินราชการ	มาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน อบต.ท่าชุมพล	สูง	- มีการทำทะเบียนควบคุม การใช้งานและเบิกจ่ายอย่าง เคร่งครัด