



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประเด็นความเสี่ยง	ลักษณะความเสี่ยง	โอกาสเกิด การทุจริต (๑/๔)	ระดับ ผลกระทบ (๑-๔)	มาตรการป้องกันความ เสี่ยงการทุจริต
๑.การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ	๑.เป็นความเสี่ยงในกรณี ที่หน่วยงานยังไม่มี พนักงานส่วนตำบลใน ตำแหน่งเจ้าพนักงาน พัสดุที่ปฏิบัติหน้าที่ โดยตรง (ตำแหน่งว่าง) ๒.เป็นความเสี่ยงในการ เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่ว่าจะเป็นการรับขวัญ และหรือผลประโยชน์ อื่นใด เนื่องจากอาจ ก่อให้เกิดความคาดหวัง ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ราชการได้ ๓.ผู้มีอำนาจตัดสินใจ หรือผู้ดำเนินการหรือ ผู้รับผิดชอบจัดซื้อ/จัด จ้างกับผู้ประกอบการที่ มีความสนิทสนมหรือ เป็นญาติหรือร้านค้าที่มี ผลประโยชน์	๓	๓	๑.รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วน ตำบลในตำแหน่งเจ้า พนักงานพัสดุเพื่อปฏิบัติ หน้าที่โดยตรง ๒.ผู้บังคับบัญชาควรมีการ กำกับ ติดตาม ดูแลและ ตรวจสอบการปฏิบัติงาน อย่างเคร่งครัดเพื่อให้เป็นไป ตามระเบียบและข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการป้องกัน การทุจริตในการปฏิบัติงาน และเพื่อป้องกันการแสวงหา ผลประโยชน์ต่างๆ ๔.ให้มีการปฏิบัติตาม มาตรการในการป้องกันการ ทุจริตที่หน่วยงานได้กำหนด ไว้
๒.การบริหารงาน บุคคล	มีการจ้างงานหรือรับ บุคคลที่เป็นเครือญาติ ใกล้ชิดกับพนักงาน เจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจ ในการตัดสินใจ เข้ามา ปฏิบัติงาน	๓	๓	๑. ให้มีการดำเนินการ เกี่ยวกับการพิจารณาจัดจ้าง บุคคลเข้าปฏิบัติงานด้วย ความโปร่งใสและเป็นธรรม ๒.ประกาศการสรรหาโดย เปิดเผย

ประเด็นความเสี่ยง	ลักษณะความเสี่ยง	โอกาสเกิด การทุจริต (๑/๔)	ระดับ ผลกระทบ (๑-๔)	มาตรการป้องกันความ เสี่ยงการทุจริต
๓. การนำ ยานพาหนะของทาง ราชการมาใช้ในเรื่อง ส่วนตัว	เป็นความเสี่ยงในกรณีที่ พนักงานเจ้าหน้าที่และ ผู้บริหารอาจใช้ตำแหน่ง หน้าที่ในการนำ ทรัพย์สินของราชการมา ใช้ในเรื่องส่วนตัว เช่น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เป็นต้น	๓	๓	๑.ผู้บริหารมีนโยบายให้ ใช้และเก็บรักษายานพาหนะ ของส่วนราชการตามวิธีและ ระเบียบที่ทางราชการ กำหนด ๒.ผู้บังคับบัญชา มีการกำ หัด ติดตาม ดูแล และ ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการเป็นประจำ สม่ำเสมอ เพื่อให้เป็นไปตาม ระเบียบและข้อกำหนดที่ เกี่ยวข้อง ๓.ควรมีการเสริมสร้างคุณ ธรรม จริยธรรม ในการ ปฏิบัติงาน ๔.ควรมีการตรวจสอบและ ควบคุมการใช้อยานพาหนะ ของทางราชการ ให้เป็นไป เพื่องานราชการอย่าง เคร่งครัด
๔.การตรวจสอบ ภายใน	๑.เป็นความเสี่ยงในกรณีที่ หน่วยงานยังไม่มีพนักงาน ส่วนตำบลในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบ ภายในเพื่อปฏิบัติหน้าที่ โดยตรง(ตำแหน่งว่าง) ๒.ขาดผู้ปฏิบัติหน้าที่ใน การตรวจสอบภายใน อาจ เป็นสาเหตุหรือเป็นการ เปิดโอกาสให้มีการ ดำนินงาน หรือ ผู้ปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้อง ตามระเบียบ	๓	๓	รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วน ตำบลในตำแหน่งนักวิชาการ ตรวจสอบภายใน เพื่อปฏิบัติ หน้าที่โดยตรง