



## การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อําเภอลี้ จังหวัดลำพูน

\* \* \* \* \*

การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ ได้แก่ ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และสามารถสรุปข้อมูล การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้ดังต่อไปนี้

ประเด็น ผลประโยชน์ ทับซ้อน	มีการทับซ้อนอย่างไร	โอกาสเกิด การทุจริต (๑/๔)	ระดับของ ผลกระทบ (๑-๔)	มาตรการป้องกัน ความเสี่ยง ผลประโยชน์ทับซ้อน
๑. การนำ ทรัพย์สิน ของ ราชการมาใช้ ใน เรื่องส่วนตัว	- การใช้อุปกรณ์ สำนักงานต่าง ๆ เช่น ยานพาหนะ เป็นต้น	๔	๔	- มีการทำทะเบียนควบคุม การ ใช้งานและการเบิกจ่าย อย่าง เคร่งครัด
๒. การจัด โครงการ/ กิจกรรม	- มีการเลือกพื้นที่ใน การจัด โครงการ/ กิจกรรม เจ้าหน้าที่มี ความคุ้นเคยเป็นการ ส่วนตัว	๔	๔	- พิจารณาพื้นที่ที่ประสบ ปัญหา และมีความจำเป็น ลำดับแรก
๓. การบริหารงาน บุคคล	- มีการรับบุคคลที่ เป็นเครือญาติ หรือ บุคคลที่ตนเองได้รับ ผลประโยชน์เข้า ทำงาน	๔	๔	- มีการประกาศรับสมัคร และ ดำเนินการคัดเลือก อย่างโปร่งใส และตรวจสอบ ได้
๔. การลงชื่อเข้า ออก เวลาปฏิบัติ หน้าที่	- การลงเวลาไม่ตรง ตามความ เป็นจริง	๔	๔	- ใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือ - มีสมุดขออนุญาตไปพื้นที่ อื่น
๕. การจัดซื้อจัด จ้าง	- หัวหน้า/จนท.พัสดุ เลือกซื้อ ร้านที่ตนเอง สนิทหรือเป็นญาติ หรือร้านที่ตนเองเคย ได้ง่าย	๔	๔	- เข้มงวดในการตรวจรับ พัสดุ หรือการจ้าง - ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการ จัดซื้อ พัสดุ

ประเด็น ผลประโยชน์ ทับซ้อน	มีการทับซ้อนอย่างไร	โอกาสเกิด การทุจริต (๑/๔)	ระดับของ ผลกระทบ (๑-๔)	มาตรการป้องกัน ความเสี่ยง ผลประโยชน์ทับซ้อน
๖. การปฏิบัติ หน้าที่ โดยมีขอบ ของ หน้าที่	- เจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้นำ เงินที่ลูกหนี้กองทุน ต่าง ๆ ฝากมาชำระ ให้กับ การเงิน แต่ กลับนำไปใช้ส่วนตัว	๔	๔	- ประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้ กองทุนต่าง ๆ มาชำระเงิน ด้วย ตนเอง และรับใบเสร็จ ทุกครั้ง
๗. การจัดประชุม ดู- งานสัมมนาต่าง ๆ	- ผู้รับผิดชอบ โครงการมี ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด กับเจ้าของกิจการ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับ สถานที่	๒	๑	- สถานที่ มีความเหมาะสม กับ งบประมาณ - วิทยากรมีความรู้ความ เหมาะสมกับงานหรือ โครงการ นั้น ๆ
๘. การลงพื้นที่ ตรวจสอบ ข้อเท็จจริง(Case) - การใช้รถ - การใช้คน	- การจัดสรร ทรัพยากรนำไปใช้ มากเกินไปจนความจำเป็น ในแต่ละภารกิจ เช่น การใช้น้ำมันมาก เกิน ความจำเป็น	๔	๔	- มีการบันทึกการใช้ต่าง ๆ - มีการรายงานทุกครั้ง - สร้างจิตสำนึกที่ดี มี คุณธรรม จริยธรรม - ใช้งานตามความเป็นจริง
๙. การออก ใบอนุญาตหรือการ รับรองสิทธิ์	- หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ที่มีญาติ หรือคนรู้จักที่มายื่น ขอ ใบรับรองหรือ ใบอนุญาตนั้น ๆ	๓	๓	- ผู้ปฏิบัติต้องทำตาม กฎระเบียบ โดยมีความ เป็นกลาง

\*\*\*\*\*