**การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2562**

การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 4 ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยช์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้ดังนี้

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็น**  **ผลประโยชน์ทับซ้อน** | **มีการทับซ้อนอย่างไร** | **โอกาสเกิด**  **การทุจริต**  **(1/4)** | **ระดับของผลกระทบ**  **(1-4)** | **มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์**  **ทับซ้อน** |
| การจัดซื้อจัดจ้าง | จนท.พัสดุ เลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย | 4 | 4 | - ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ  - เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง |
| การจัดโครงการ/กิจกรรม | มีการเลือกพื้นที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรมเจ้าหน้าที่ที่คุ้นเคยเป็นการส่วนตัว | 4 | 4 | - พิจารณาพื้นที่ที่ประสบปัญหาและมีความจำเป็นลำดับแรก |
| การบริหารงานบุคคล | มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคลคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน | 4 | 4 | - มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ |
| การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว | เช่นการใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ รถ ไฟฟ้า ฯลฯ | 4 | 4 | - มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด |
| การปฏิบัติหน้าที่โดย  มิชอบของเจ้าหน้าที่ | เจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้นำเงินที่  ลูกหนี้กองทุนต่างๆ ฝากมาชำระให้กับการเงิน แต่กัลับนำเงินไปใช้ส่วนตัว | 4 | 4 | - ประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้กองทุนต่างๆ มาชำระเงินด้วยตนเองและรับใบเสร็จทุกครั้ง |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน** | **มีการทับซ้อนอย่างไร** | **โอกาสเกิดการทุจริต**  **(1/4)** | **ระดับของผลกระทบ**  **(1-4)** | **มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์**  **ทับซ้อน** |
| การลงชื่อ เข้า-ออก  เวลาปฏิบัติหน้าที่ | การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็นจริง | 4 | 4 | มีสมุดขออนุญาตไปพื้นที่อื่นๆ |
| การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง (Case)  - การใช้รถ  - การใช้คน | การใช้จัดสรรทรัพยากรนำไปใช้มากเกินความจำเป็น | 4 | 4 | - มีการบันทึกการใช้ต่างๆ  - มีการรายงานทุกครั้ง  - สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม  - ใช้งานตามความ  เป็นจริง |
| การจัดประชุม ดูงาน สัมมนา ต่างๆ | ผู้รับผิดชอบโครงการ มีสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับ เจ้าหน้าของกิจการ | 2 | 1 | - สถานที่ มีความเหมะสมกับงบประมาณ  - วิทยาการมีความรู้ความเหมาะสมกับงานหรือโครงการนั้นๆ |
| การออกใบอนุญาต  หรือการรับรองสิทธิ์ | หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มาที่มีญาติหรือคนรู้จักที่มายื่นขอใบรับรองหรือใบอนุญาตนั้นๆ | 3 | 3 | - ผู้ปฏิบัติต้องทำตามกฎระเบียบโดยมีความเป็นกลาง |