

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการและแนวทางแก้ไข
๑. การจัดหาพัสดุ	การจัดหาพัสดุอาจไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างและแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่	๑. ให้การจัดหาพัสดุภาครัฐ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดประชุมชี้แจง หรือส่งเจ้าหน้าที่เจ้า รับการอบรมสัมมนา เกี่ยวกับ ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. มีการตรวจสอบภายใน/การควบคุม ภายใน ๔. มีการรายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์
๒. การใช้รถยนต์ราชการ	๑. การใช้รถยนต์ราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และแก้ไขเพิ่มเติม ๒. ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และแก้ไขเพิ่มเติม	ปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุญาตใช้รถยนต์ ราชการ ๑. ยื่นใบขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ หรือรถยนต์ส่วนกลาง ๒. เสนอนายกเทศมนตรีอนุมัติ ๓. พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานตามใบ ขอใช้รถยนต์ราชการโดยยึดหลัก ดังนี้ ๓.๑ ตรวจสอบเช็ครถยนต์ให้เกิดความ พร้อมใช้งานทุกวันตามแบบฟอร์มที่ กำหนด ๓.๒ ศึกษาเส้นทางก่อนเดินทาง ๓.๓ ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด ๓.๔ ไม่ออกนอกเส้นทางที่ขออนุมัติ และมีการควบคุมความเร็วตามที่ กฎหมายกำหนด ๓.๕ พนักงานขับรถยนต์บันทึกเลขไมล์ ก่อนและหลังการใช้รถยนต์ราชการ ทุกครั้ง ๓.๖ พัดดูรวบรวมใบขออนุญาตเพื่อ เป็นหลักฐานในการตรวจสอบต่อไป

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการและแนวทางแก้ไข
๑. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว	๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกส่วนงาน ให้ได้รับทราบเรื่องการไม่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว เช่น ไม่ใช้ไฟหลวง / ไม่ใช้ซองตราครุฑ/กระดาส A๔ และวัสดุสิ้นเปลืองอื่น ๆ ๒. มีการสุ่มตรวจ ๓. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์
๔. การรับสินบนหรือรับของขวัญ	การรับสินบนหรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกส่วนงาน ให้ได้รับทราบเรื่องการรับสินบนหรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ให้ได้รับทราบเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน ๓. สร้างจิตสำนึกการไม่รับของรับสินบนหรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์
๕. การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ามาปฏิบัติราชการ	การนำญาติพี่น้องเข้ามาปฏิบัติราชการ	๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกส่วนงาน เพื่อให้ได้รับทราบเรื่องการรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติราชการ ๒. มอบนโยบายให้คณะกรรมการ คัดเลือกบุคคลเข้าทำงานต้องถือ ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล มีความเที่ยงธรรม ยึดหลักคุณธรรม และมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลที่ชัดเจน และโปร่งใส ตรวจสอบได้ ๓. มีการสุ่มตรวจเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน ๔. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์