

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี  
ประจำปี ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสเกิด การทุจริต (๑-๕)	ระดับของ ผลกระทบ	มาตรการป้องกันและการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
๑	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	<p>-การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล</p> <p>-การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า</p> <p>-เจ้าหน้าที่ของรัฐมีการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่ายเงิน เช่น ปลอมลายมือ แก้วไขใบสำคัญรับเงิน</p> <p>-มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/สินน้ำใจ/เลี้ยงรับรอง ซึ่งจะไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา</p>	๕  ๕  ๕	๕  ๕  ๕	<p>-กำกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ที่เห็นแก่เงินหรือพวกพ้องของตนไม่ปิดบังซ่อนเร้นข้อมูลใดๆ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผยตามระเบียบที่กำหนด</p> <p>-การชี้แจงให้เข้าใจในการเป็นข้าราชการที่ดีทำงานที่ไม่ผิดระเบียบและมีวินัย</p> <p>-กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามและให้ตระหนักถึงการเป็นข้าราชการที่ดี</p>
๒	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว	<p>-นำรถยนต์ของ อบต. ไปใช้ในกิจกรรมของตนเอง นอกเหนือจากงานของ อบต. บ่อยครั้งซึ่งต้องรับผิดชอบจ่ายค่าน้ำมันด้วยตนเองแต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและทำการเบิกกว่าความเป็นจริง</p>	๓	๓	<p>-กำกับดูแล ติดตาม ตรวจสอบไม่ให้ข้าราชการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว</p>

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสเกิดการทุจริต (๑-๕)	ระดับของผลกระทบ	มาตรการป้องกันและการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓	การเบิกจ่ายเงินตามสิทธิและสวัสดิการของข้าราชการ	- เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบังข้อมูลและเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จเช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก	๓	๓	-ควบคุมกำกับดูแลการใช้จ่ายชี้แจงให้เข้าใจในระเบียบและการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และประพฤติมิชอบของการเป็นข้าราชการที่ดี - จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
๔	การบริหารงานบุคคล	-มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน	๕	๕	-มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
๕	การรับของขวัญ	-เจ้าหน้าที่ใช้หน้าที่รับผิดชอบช่วยเหลือผู้รับบริการให้มีการดำเนินการนั้น ๆ ได้สะดวก	๕	๕	-มีการจัดทำประกาศเกี่ยวกับมาตรการรับของขวัญ -มีการจัดการภายในสำนักงานโดยการจัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา
๖	การจัดประชุมดูงานสัมมนาต่าง ๆ	ผู้รับผิดชอบโครงการมีสัมพันธไมตรีกับเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานที่	๓	๒	-สถานที่ มีความเหมาะสมกับงบประมาณ -วิทยากรมีความรู้ความเหมาะสมกับงานหรือโครงการนั้น ๆ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสเกิดการทุจริต (๑-๕)	ระดับของผลกระทบ	มาตรการป้องกันและการบริหารจัดการความเสี่ยง
๗	การช่วยเหลือประสบปัญหาทางสังคม	-เจ้าหน้าที่จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือบุคคลที่เป็นญาติ หรือใกล้ชิด สนับสนุนก่อน	๕	๕	-จัดระบบตามคิว ก่อน – หลัง เพื่อลดปัญหาระบบอุปถัมภ์
๘	การจัดทำโครงการ/กิจกรรม	-มีการเลือกพื้นที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรมที่เจ้าหน้าที่คุ้นเคยเป็นการส่วนตัว	๕	๕	-พิจารณาพื้นที่ที่ประสบปัญหาและมีความจำเป็นเป็นลำดับแรก
๙	การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลต่าง ๆ	-มีการเลือกบุคคลที่มีความสัมพันธ์หรือได้รับผลประโยชน์จากบุคคลที่เลือก	๔	๓	-พิจารณาตรวจสอบอย่างเข้มงวด -มีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกันคัดเลือก
๑๐	การลงชื่อเข้า – ออกเวลา การปฏิบัติหน้าที่	การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็นจริง	๕	๕	-ใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือ -มีสมุดขออนุญาตไปพื้นที่อื่น



