



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลประตึก

ประเด็น ผลประโยชน์ทับ ซ้อน	มีการทับซ้อนอย่างไร	มาตรการ ป้องกันความ เสี่ยง ผลประโยชน์ ทับซ้อน	ระดับของ ผลกระทบ (๑-๕)	สถานการณ์ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง
การจัดซื้อจัดจ้าง	หัวหน้า/จนท.พัสดุเลือกซื้อร้านที่ ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ ตนเองคุยได้ง่าย	-ปรับเปลี่ยน ร้านค้าในการ จัดซื้อวัสดุ -เข้มงวดใน การตรวจรับ พัสดุหรือการ จ้าง	๔	เฝ้าระวังและติดตาม อย่างต่อเนื่อง
การจัดโครงการ/ กิจกรรม	มีการเลือกพื้นที่ในการจัดโครงการ/ กิจกรรมเจ้าหน้าที่คุ้นเคยเป็นการ ส่วนตัว	-พิจารณา พื้นที่ที่ประสบ ปัญหาและมี ความจำเป็น ลำดับแรก	๔	เริ่มดำเนินการไปแล้ว บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน

ประเด็น ผลประโยชน์ทับ ซ้อน	มีการทับซ้อนอย่างไร	ระดับของ ผลกระทบ (๑-๕)	มาตรการ ป้องกันความ เสี่ยง ผลประโยชน์ทับ ซ้อน	สถานการณ์ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง
การบริหารงาน บุคคล	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ หรือบุคคลที่ตนเองได้รับ ผลประโยชน์เข้าทำงาน	๔	-มีการประกาศ รับสมัครและ ดำเนินการ คัดเลือกอย่าง โปร่งใสและ ตรวจสอบได้	เริ่มดำเนินการไปแล้ว บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
การนำทรัพย์สิน ของราชการมาใช้ ในเรื่องส่วนตัว	เช่นการใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ รถ ไฟฟ้า ฯลฯ	๔	-มีการทำ ทะเบียนควบคุม การใช้งานและ การเบิกจ่าย อย่างเคร่งครัด	เฝ้าระวังและติดตาม อย่างต่อเนื่อง
การปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบของ เจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้นำเงินที่ลูกหนี้ กองทุนต่างๆฝากมาชำระให้กับ การเงิน แต่กลับนำเงินไปใช้ ส่วนตัว	๔	-ประชาสัมพันธ์ ให้ลูกหนี้กองทุน ต่างๆ มาชำระ เงินด้วยตนเอง และรับใบเสร็จ ทุกครั้ง	เฝ้าระวังและติดตาม อย่างต่อเนื่อง
การลงชื่อ เข้า- ออก เวลาปฏิบัติ หน้าที่	การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็น จริง	๔	-มีสมุดขอ อนุญาตไปพื้นที่ อื่น	เฝ้าระวังและติดตาม อย่างต่อเนื่อง

ประเด็น ผลประโยชน์ทับ ซ้อน	มีการทับซ้อนอย่างไร	ระดับของ ผลกระทบ (๑-๕)	มาตรการ ป้องกันความ เสี่ยง ผลประโยชน์ทับ ซ้อน	สถานการณ์ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง
การลงพื้นที่ ตรวจสอบ ข้อเท็จจริง(Case) -การใช้รถ -การใช้คน	การใช้จัดสรรทรัพยากรนำไปใช้ มากเกินไปจนจำเป็นในแต่ละ ภารกิจ เช่นน้ำมันมากเกินไปจน เกินความจำเป็น	๔	-มีการบันทึกการใช้ต่างๆ -มีการรายงาน ทุกครั้ง -สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม -ใช้งานตาม ความเป็นจริง	เฝ้าระวังและติดตาม อย่างต่อเนื่อง
การจัดประชุม ดู งาน สัมมนา ต่างๆ	ผู้รับผิดชอบโครงการมีสัมพันธ์ที่ ใกล้ชิดกับเจ้าของกิจการหรือผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องกับสถานที่	๑	-สถานที่ มีความ เหมาะสมกับ งบประมาณ -วิทยากรมี ความรู้ความ เหมาะสมกับงาน หรือโครงการ นั้นๆ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
การออก ใบอนุญาตหรือ การรับรองสิทธิ์	หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มี ญาติหรือคนรู้จักที่มายื่นขอ ใบรับรองหรือใบอนุญาตนั้นๆ	๓	-ผู้ปฏิบัติต้องทำ ตามกฎหมายระเบียบ โดยมีความเป็น กลาง	เฝ้าระวังและ ตรวจสอบการ ดำเนินงาน