

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลออย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต
			ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	
๑	การเบิกจ่ายเงินของ อบต.	การเบิกจ่ายเงินโดยวิธีผ่านธนาคาร ระบบ KTB Corporate Online				✓		๑.แต่งตั้งและตรวจสอบคำสั่งแต่งตั้งบุคคลที่มีสิทธิใช้งานในระบบ ๒.ตรวจสอบบุคคลผู้มีสิทธิใช้งานในระบบมีการมอบรหัสให้กับบุคคลอื่นปฏิบัติแทนหรือไม่ ๓.ตรวจสอบว่ามี การเปลี่ยนรหัสทุก ๓ เดือน ๔.ตรวจสอบรายงานสถานะการเงินเปรียบเทียบกับยอดเงินฝากธนาคาร
๒	การบริหารงานบุคคล	บุคลากรบางกองมีเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานที่เป็นข้าราชการเพียง ตำแหน่งเดียวอาจทำให้ กระบวนการทำงานไม่ได้ผ่าน...เช่น การจัดทำเอกสารขอซื้อข้อจ้าง ทั้ง ผู้ตรวจสอบ ผู้ร่างขอบเขตงาน ผู้เขียนโครงการ ซึ่งเป็นคนๆ เดียวกันอาจทำให้มีการทุจริตได้			✓			๑. แต่งตั้งบุคลากรในกองอื่นช่วยตรวจสอบเอกสารและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๒. ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ กำกับติดตามควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่

ที่	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต
			ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	
๓	การรับของขวัญหรือ ผลประโยชน์	เจ้าหน้าที่เรียกรับของขวัญหรือ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการปฏิบัติ หน้าที่			✓			<p>๑.ผู้บริหารประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) โดยให้บุคลากรในสังกัด อบต.ออย ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ กำกับติดตาม ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่</p>
๔	การเปลี่ยนแปลงของระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับท้องถิ่น	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้ติดตาม และศึกษาระเบียบ กฎหมายใหม่ๆ อาจทำให้ไม่ได้ ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย เช่น อาจเบิกจ่ายไม่ ถูกต้องได้			✓			<p>๑.ส่งเสริมและพัฒนา เพิ่มความรู้ เพื่อเพิ่ม ศักยภาพในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่</p> <p>๒.จัดตั้งกลุ่มไลน์ของหน่วยงานเพื่อแบ่งปัน ความรู้และกฎหมายใหม่ๆ</p>

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลออย

ผู้ประเมิน ส.อ.สุกิจ มุลศรี