

ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ประเด็น	ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต	มาตรการป้องกันความเสี่ยง ผลประโยชน์ทับซ้อน
การเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์	การเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ไม่ตรงตามความเป็นจริง	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด</li> <li>2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ ข้าราชการ และบุคลากร ให้ปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ และระเบียบพัสดุอย่างเคร่งครัด</li> <li>3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ/ครุภัณฑ์ จัดทำ รายงานสรุปการเบิกจ่ายวัสดุ/ครุภัณฑ์ รายไตรมาสและ เสนอให้หัวหน้าส่วนราชการ รับทราบทุกครั้ง</li> </ol>
การลงชื่อ เข้า – ออก เวลาการ ปฏิบัติหน้าที่	การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็นจริง	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือ</li> <li>2. มีสมุดขออนุญาตไปพื้นที่อื่น</li> </ol>
การนำทรัพย์สิน ของราชการมาใช้ ในเรื่องส่วนตัว	เช่น การใช้อุปกรณ์ สำนักงานต่างๆ รถ ไฟฟ้า ฯลฯ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด</li> <li>2. สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับบุคลากร</li> </ol>
การจัดซื้อจัดจ้าง	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตามระเบียบ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ ข้าราชการ และบุคลากร ให้ปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด</li> <li>2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อ จัดจ้างจัดทำ รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสและ เสนอให้หัวหน้าส่วนราชการ รับทราบทุกครั้ง</li> <li>3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึงความไม่ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>4. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติ ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด และเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ หรือ การจ้าง</li> </ol>

ประเด็น	ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต	มาตรการป้องกันความเสี่ยง ผลประโยชน์ทับซ้อน
การจัดซื้อจัดจ้าง	การเอื้อประโยชน์ ต่อพวกพ้องในการ จัดซื้อจัดจ้าง	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความ โปร่งใสการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้ข้าราชการถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</li> <li>2. ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติ เกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ และการ ประพฤติมิชอบกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ</li> <li>3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน</li> <li>4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ทั้ง จากหน่วยงานราชการและภาคประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วม ใน การดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ครอบคลุม และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทางและ มาตรการในดำเนินการสร้าง จิตสำนึกให้ข้าราชการรังเกียจการทุจริตทุก รูปแบบ</li> </ol>
การเบิกจ่ายงบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้อง ตามระเบียบ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงิน อย่างเคร่งครัด</li> <li>2. ควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการ และบุคลากร ให้ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติ เกี่ยวกับข้อ ร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการ ประพฤติมิชอบ อย่างเคร่งครัด</li> </ol>
การนำทรัพย์สิน ของราชการมาใช้ ในเรื่องส่วนตัว	เช่น การใช้อุปกรณ์ สำนักงานต่างๆ รถ ไฟฟ้า ฯลฯ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้ งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด</li> <li>2. สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับบุคลากร</li> </ol>