

ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำออง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ประเด็น การจัดซื้อจัดจ้าง	ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต	มาตรการป้องกันความเสี่ยง ผลประโยชน์ทับซ้อน
การจัดซื้อจัดจ้าง	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	<ol style="list-style-type: none"> 1. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการ และบุคลากร ให้ปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด 2. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อ จัดจ้างจัดทำ รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสและ เสนอให้หัวหน้าส่วนราชการ รับทราบทุกครั้ง 3. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้นพัสดุและ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อจัดจ้าง รับผิดชอบต่อความไม่ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง 4. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติ ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด และเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ หรือ การจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้าง	การเอื้อประโยชน์ ต่อพวกพ้องในการ จัดซื้อจัดจ้าง	<ol style="list-style-type: none"> 1. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความ โปร่งใสการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้ข้าราชการถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 2. ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติ เกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ และการ ประพฤติมิชอบกระทำความผิด เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ 3. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ทั้ง จากหน่วยงานราชการและภาคประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วม ใน การดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ครอบคลุม และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทางและ มาตรการในดำเนินการสร้าง จิตสำนึกให้ข้าราชการรังเกียจการทุจริตทุก รูปแบบ
การเบิกจ่ายงบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้อง ตามระเบียบ	<ol style="list-style-type: none"> 1. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการ และบุคลากรตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงิน อย่างเคร่งครัด 2. ควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการ และบุคลากร ให้ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติ เกี่ยวกับข้อ ร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการ ประพฤติมิชอบ อย่างเคร่งครัด

ประเด็น	ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต	มาตรการป้องกันความเสี่ยง ผลประโยชน์ที่ซับซ้อน
การลงชื่อ เข้า – ออก เวลาการ ปฏิบัติหน้าที่	การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็นจริง	<ol style="list-style-type: none"> ใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือ มีสมุดขออนุญาต ไปพื้นที่อื่น
การปฏิบัติหน้าที่ โดย มิชอบของ เจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่ไม่ได้เงินที่ ถูกหนักกองทุนต่างๆ ผกมา ชำระ ให้กับการเงิน แต่กลับ นำเงิน ไปใช้ส่วนตัว	ประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนักกองทุน ต่างๆ มาชำระเงินด้วยตัวเอง และ รับใบเสร็จทุกครั้ง
การจัดประชุม ศึกษา ดูงาน สัมมนา ต่างๆ	ผู้รับผิดชอบโครงการมี สัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับเจ้าของ กิจการ หรือ ผู้มีส่วน เกี่ยวข้องกับสถานที่	<ol style="list-style-type: none"> สถานที่ มีความเหมาะสมกับ งบประมาณ วิทยากรมีความรู้ความเหมาะสม กับงานหรือ โครงการนั้นๆ
การนำทรัพย์สิน ของ ราชการมาใช้ ในเรื่อง ส่วนตัว	เช่น การใช้อุปกรณ์ สำนักงานต่างๆ รถ ไฟฟ้า ฯลฯ	<ol style="list-style-type: none"> มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้ งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับบุคลากร