



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	โอกาสเกิด การทุจริต	มาตรการป้องกันความ เสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
๑	-	การจัดซื้อจัดจ้างในการจัด โครงการ/กิจกรรม	ผู้ดำเนินโครงการเลือกจัดซื้อ/จัดจ้าง ร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือ ร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย	๑. เจ้าหน้าที่ได้รับผล ประโยชน์จากร้านค้า	พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	สูง	- ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการ จัดซื้อวัสดุ - เข้มงวดในการตรวจรับ พัสดุหรือการจ้าง
๒	-	การบริหารงานบุคคล	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือ บุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ พนักงานเจ้าหน้าที่	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่ได้รับผล ประโยชน์ตอบแทน	มาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน อบต.ปากท่อ	สูง	- มีการประกาศรับสมัคร และดำเนินการคัดเลือก อย่างโปร่งใสและตรวจสอบ ได้
๓	-	การนำทรัพย์สินของราชการ มาใช้ในเรื่องส่วนตัว	เช่น การใช้อุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ รถ เครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึก ในการใช้ทรัพย์สินราชการ	มาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน อบต.ปากท่อ	สูง	- มีการทำทะเบียนควบคุม การใช้งานและการเบิกจ่าย อย่างเคร่งครัด
๔	-	การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ของเจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้นำเงินที่ลูกหนี้ กองทุนต่าง ๆ ฝากมาชำระให้กับ การเงิน แต่กลับนำเงินไปใช้ส่วนตัว	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒. ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ ระหว่างการรับเงินและ รวบรวมเงิน ๓. เจ้าหน้าที่มีปัญหาทาง การเงิน	มาตรการป้องกันผล ประโยชน์ทับซ้อน อบต.ปากท่อ	สูง	๑. ประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้ กองทุนต่าง ๆ มาชำระเงิน ด้วยตนเองและรับใบเสร็จ ทุกครั้ง ๒. เชิญลูกหนี้กองทุนต่าง ๆ มาประชุมเพื่อติดตามทวง ถามลูกหนี้ที่ค้างชำระ

๕	-	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	การใช้ทรัพยากรมากเกินไปจน จำเป็นในแต่ละภารกิจ เช่น น้ำมัน มากเกินไปจนจำเป็น	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิด	มาตรการป้องกันผล ประโยชน์ทับซ้อน อบต.ปากท่อ	สูง	<ul style="list-style-type: none"> - มีการบันทึกการใช้ต่าง ๆ - มีการรายงานทุกครั้ง - สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม - ใช้งานตามความเป็นจริง
---	---	-----------------------	---	---	---	-----	---



หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง | องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ

ชื่อผู้รายงาน นายวุฒิชัย อินทร์บำรุง