

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564  
องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน สามารถจำแนกระดับความเสี่ยง ออกเป็น 4 ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ดังนี้

ประเด็น ความเสี่ยง	รายละเอียด	ปัจจัยที่อาจทำให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับของ ความเสี่ยง				มาตรการและ การดำเนินการในการ บริหารจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
				ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
การจัดซื้อจัด จ้าง	ผู้ปฏิบัติงาน ด้านจัดซื้อจัด จ้างเลือกซื้อ ร้านที่ตนเอง สนินทหรือเป็น ญาติหรือร้านที่ ตนเองคุ้ยได้ง่าย	ขาดการ ควบคุม อย่างใกล้ชิด ไร้ความไว้วางใจ	กฎหมาย, ระเบียบ, ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง	✓				ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการสอบ ทานและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ตามระเบียบ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารงาน บุคคล	การรับสมัคร คัดเลือกบุคคล เป็นพนักงาน จ้างไม่เป็นธรรม และโปร่งใส	มีบุคคลที่ เป็นเครือ ญาติหรือ บุคคลที่ ตนเองได้รับ ผลประโยชน์	กฎหมาย, ระเบียบ, ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง	✓				ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการสอบ ทานและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ตามระเบียบ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ บริหารงาน บุคคล
การนำ ทรัพย์สินส่วน ราชการไปใช้ ประโยชน์	การนำทรัพย์สิน ของทางราชการ ไปใช้โดยไม่ได้ ขออนุญาต เช่น อุปกรณ์สำนักงาน รถ ฯลฯ	ไม่ทราบ ระเบียบ เกี่ยวกับการ ยืมทรัพย์สิน ของทาง ราชการ	กฎหมาย, ระเบียบ, ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง		✓			อบรมให้ความรู้ ระเบียบเกี่ยวกับการ ยืมทรัพย์สินของทาง ราชการ และกำชับ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ นำทรัพย์สิน ส่วนราชการ ไปใช้ ประโยชน์

ประเด็น ความเสี่ยง	รายละเอียด	ปัจจัยที่อาจ ทำให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับของ ความเสี่ยง				มาตรการและ การดำเนินการในการ บริหารจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
				ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
การออก ใบอนุญาตหรือ การรับรองสิทธิ	หัวหน้า หน่วยงานหรือ เจ้าหน้าที่มีญาติ หรือคนรู้จักมา ยื่นขอใบรับรอง หรือใบอนุญาต นั้นๆ	มีบุคคลที่ เป็นเครือ ญาติหรือ บุคคลที่ ตนเองได้รับ ผลประโยชน์	กฎหมาย, ระเบียบ, ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง	✓				ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการสอบ ทานและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ตามระเบียบ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ออกใบ อนุญาตหรือ การรับรอง สิทธิ

สำนักปลัด อบต.

ผู้รับผิดชอบ