

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๓

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน สามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง

ประเด็นความเสี่ยง	รายละเอียด	โอกาสความเสี่ยง	การป้องกันและควบคุม	ค่าความเสี่ยง
การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบฯ และเป็นไปตามเป้าหมายของแผนการจัดหาพัสดุประจำปีที่กำหนดไว้	เกิดจากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานดังกล่าวยังขาดความเข้าใจและรอบคอบในการทำงานดำเนินการจัดหาพัสดุก่อนแล้วค่อยส่งเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่เปิดเรื่องให้ระบุรายละเอียดที่สำคัญให้ครบถ้วนเพื่อย่อยต่อการดำเนินงาน ๒. จัดทำสมุดคู่มือรับเรื่องจากหน่วยงานที่ส่งเอกสาร เพื่อจะได้ทราบข้อบกพร่องความล่าช้าในการทำงานและนำมาปรับปรุงกันต่อไป ๓. ให้ความรู้ ความเข้าใจและขั้นตอนการทำงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	๓
การบริหารบุคคล	การปฏิบัติงานจัดหาพัสดุเป็นไปด้วยความราบรื่นตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงได้รับพัสดุที่ต้องการใช้ ถูกต้อง ตามระเบียบ ฯ กระจายออกไประหว่างปีงานไม่กระจุกตัวเมื่อใกล้สิ้นปีงบประมาณ	การมอบหมายงานให้บุคลากรที่ไม่มีความรู้เฉพาะทางในตำแหน่งหรือภาระงานนั้นๆ โดยตรง เช่น งานการเงิน บัญชี งานพัสดุ ทำให้การปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพและอาจเกิดความเสียหายร้ายแรงได้	๑. การวิเคราะห์ปริมาณงานกับบุคลากรเพื่อเสนอตำแหน่งที่จำเป็นเข้าสู่กรอบอัตรากำลัง ๓ ปี ๒. พัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละตำแหน่งงาน ๓. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมโดยเฉพาะงานการเงิน บัญชี และงานพัสดุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้น	๒
การควบคุมงานก่อสร้าง	การดำเนินงานด้านการก่อสร้างเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ บรรลุตามเป้าหมายและเป็นไปตามสัญญาจ้างที่กำหนด ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญทั้งด้านงานโครงสร้างพื้นฐานและงานด้านสาธารณูปโภค ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี	ผู้รับจ้างยังมีความเข้าใจในแบบรายการไม่เพียงพอ อาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาดในการก่อสร้างได้	๑. ประสานงานกับผู้รับจ้างเพื่อทำความเข้าใจในเรื่องแบบรายการที่กำหนด รวมทั้งรายละเอียดของสัญญาจ้างให้ละเอียด เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างก่อสร้าง ๒. ศึกษาสภาพพื้นที่และสภาพอากาศเพื่อกำหนดแนวทางในการจัดทำแผนงานโครงการให้เหมาะสม	๓

ประเด็น ความเสี่ยง	รายละเอียด	โอกาสความเสี่ยง	การป้องกันและควบคุม	ค่าความเสี่ยง
การนำทรัพย์สิน ทางราชการไปใช้ ประโยชน์	มีการจัดทำแบบฟอร์มการใช้ คำร้องทั่วไป แบบฟอร์มการ ขออนุญาตที่ชัดเจน	เกิดจากการนำทรัพย์สินไป ใช้โดยไม่ขออนุญาต	ดำเนินการจัดทำทะเบียน ควบคุมการใช้งานและการ เบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด โดย ต้องได้รับการพิจารณา อนุญาตก่อนนำทรัพย์สิน ราชการไปใช้ภายนอก	๓