**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ประเด็น/ขั้นตอนกระบวน**  **การดำเนินการ** | **เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น** | **ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต** | **การควบคุมระเบียบที่เกี่ยวข้อง** | **ประเมินระดับของความเสี่ยง** | | | | | | | **มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต** | **ตัวชี้วัดผลสำเร็จ** |
| **ไม่มี** | **ต่ำมาก** | **ต่ำ** | **ปานกลาง** | **สูง** | **สูงมาก** | **สูงสุด** |
| 1 | การจัดซื้อจัดจ้าง | การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนมธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือให้ตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมอย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับ อาจจะทำให้บุคคลภาย  นอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ | ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิดไว้วางใจ | ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 |  |  | 🗸 |  |  |  |  | ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุอย่างเคร่งครัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง |
| 2 | การบริหารบุคคล | การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ไม่เป็นธรรมและโปร่งใส หรือมีบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าปฏิบัติงาน | รับสมัครบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือคุ้นเคยเป็นอันดับแรก | พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 |  |  | 🗸 |  |  |  |  | ดำเนินการประกาศเผยแพร่การรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างเป็นธรรม โดยการแต่งตั้งคณะกรรม การแต่ละด้านอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารบุคคล |
| 3 | การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์ | การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต เช่น การใช้อุปกรณ์ สำนักงานต่างๆ รถยนต์ประจำสำนักงาน ฯลฯ | ไม่มีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมทรัพย์สินทางราชการไปใช้อาจทำให้เกิดการทุจริต/เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม | ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 |  |  |  |  | 🗸 |  |  | ดำเนินการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยต้องได้รับการพิจารณา อนุญาต ก่อนนำทรัพย์สินราชการไปใช้ | จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ |

-2-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ประเด็น/ขั้นตอนกระบวน**  **การดำเนินการ** | **เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น** | **ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต** | **การควบคุมระเบียบที่เกี่ยวข้อง** | **ประเมินระดับของความเสี่ยง** | | | | | | | **มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต** | **ตัวชี้วัดผลสำเร็จ** |
| **ไม่มี** | **ต่ำมาก** | **ต่ำ** | **ปานกลาง** | **สูง** | **สูงมาก** | **สูงสุด** |
| 4 | กระบวนการขออนุญาต/อนุมัติ | อาจมีการเรียกเก็บทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด | ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ทราบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด อาจเกิดทำให้เกิดการทุจริต/เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม | ระเบียบสำนักนายก รัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 |  |  |  | 🗸 |  |  |  | ควบคุมกำกับและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติ งานดำเนินการตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดและให้มีความเป็นกลาง | จำนวนเรื่องร้องเรียนกระบวน การขออนุญาต/อนุมัติ |