

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูگی้ง ประจำปี ๒๕๖๔

| ประเด็นความเสี่ยง | เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | ประเมินระดับความเสี่ยง (๑-๕) | มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน | ตัวชี้วัดผลสำเร็จ |
|---|---|------------------------------|---|----------------------|
| การจัดซื้อจัดจ้าง | เลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติ | ๒ | -ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ -เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง | จำนวนเรื่องร้องเรียน |
| การจัดโครงการ/กิจกรรม | มีการเลือกพื้นที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรมที่เจ้าหน้าที่คุ้นเคยเป็นการส่วนตัว | ๒ | -พิจารณาพื้นที่ที่ประสบปัญหาและมีความจำเป็นลำดับแรก | จำนวนเรื่องร้องเรียน |
| การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว | เช่นการใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ รถ ไฟฟ้า ฯลฯ | ๓ | -มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด | จำนวนเรื่องร้องเรียน |
| การลงชื่อ เข้า-ออก เวลาปฏิบัติหน้าที่ | การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็นจริง | ๓ | -มีสมุดขออนุญาตไปพื้นที่อื่น และให้มีการรายงานผลการดำเนินงาน | จำนวนเรื่องร้องเรียน |
| การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ | มีการเบิกค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทางฯ เป็นเท็จ | ๑ | จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้คุณธรรม จริยธรรม กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้บุคลากรทราบ | จำนวนเรื่องร้องเรียน |
| การพิจารณาตรวจสอบและการเสนอความเห็นของการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นไปตามลำดับขั้นตอน | การพิจารณาอนุญาต อนุมัติ ไม่เป็นไปตามลำดับ ขั้นตอน | ๒ | จัดทำคู่มือแผนการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการให้ปฏิบัติงาน ให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ | จำนวนเรื่องร้องเรียน |