

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

หัวข้อ	ประเด็น ความเสี่ยงกรณีผลประโยชน์ ทับซ้อนของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่	ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ระดับ ความเสี่ยง	ระดับ ผลกระทบ	มาตรการป้องกันความเสี่ยง
๑. การปฏิบัติหน้าที่	การบริหารงานบุคคล	อาจมีการเลือกรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ หรือมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพนักงาน เจ้าหน้าที่	๔	๔	-มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการ คัดเลือกอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ -ส่งเสริม/จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ บุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
๒. การใช้งบประมาณ	การใช้งบประมาณเพื่อ ประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง	อาจมีการบิดเบือนวัตถุประสงค์ของ งบประมาณที่ตั้งไว้	๔	๔	-จัดทำรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี -ส่งเสริมมาตรการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กับงบประมาณ ให้เป็นไปตาม พรบ.การ จัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ -จัดทำคู่มือ/มาตรการเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน
๓. การใช้อำนาจ	การมอบหมายงานแก่ ผู้ใต้บังคับบัญชา	อาจมีการมอบหมายงานแก่ ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างไม่เป็นธรรมในแต่ ละระดับชั้น	๔	๔	-จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน การแบ่งหน้าที่/ ผู้รับผิดชอบในการทำงาน ให้มีความชัดเจน เป็นธรรม สอดคล้องกับความสามารถ โครงสร้าง สายบังคับบัญชา ประสบการณ์ และทักษะต่างๆ อย่างเป็นธรรม -เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คำสั่งมอบหมายงาน ให้ทราบโดยทั่วกัน

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

หัวข้อ	ประเด็น ความเสี่ยงกรณีผลประโยชน์ ทับซ้อนของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่	ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ระดับ ความเสี่ยง	ระดับ ผลกระทบ	มาตรการป้องกันความเสี่ยง
๔. การใช้ทรัพย์สิน ของราชการ	การนำทรัพย์สินของราชการมา ใช้ในเรื่องส่วนตัวหรือเอื้อ ประโยชน์ต่อผู้อื่น	อาจมีการใช้ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัวหรือเอื้อประโยชน์ต่อผู้ที่ สนิท	๔	๔	-จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและ การเบิกจ่ายพัสดุอย่างเคร่งครัด
	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง	อาจมีการใช้ทรัพยากรมากเกินความจำเป็น ในแต่ละภารกิจ เช่นการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง มากเกินความจำเป็น	๔	๔	-จัดให้มีการบันทึกการใช้งาน -มีการรายงานผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง -ส่งเสริม/จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง จิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม แก่บุคลากรในหน่วยงาน
๕. การแก้ไขปัญหา การทุจริต	การจัดซื้อจัดจ้างในการจัด โครงการ/กิจกรรม	ผู้ดำเนินโครงการอาจเลือกจัดซื้อ/จัดจ้าง ร้านที่ตนสนิทหรือเป็นเครือญาติ	๔	๔	-เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือ งานจ้าง -จัดช่องทางให้บุคลากร และประชาชน ในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการทุจริต เกี่ยวกับการทุจริต ในองค์กรได้โดยสะดวกและปลอดภัย ไม่มีผลกระทบต่อผู้ร้องหรือผู้แจ้ง