

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ/ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	โอกาสเกิด การทุจริต	มาตรการป้องกัน ความเสี่ยง ผลประโยชน์ทับ ซ้อน
๑	-	การนำทรัพย์สิน ของราชการมาใช้ ในเรื่องส่วนตัว	เช่น การใช้ อุปกรณ์สำนักงาน ต่าง รถยนต์ ส่วนกลาง เครื่อง ถ่ายเอกสาร ฯลฯ	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึกในการใช้ทรัพย์สินราชการ	มาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน ของอบต.บางแค	ปานกลาง	- มีการทำ ทะเบียนคุมการใช้ งานและการ เบิกจ่ายอย่าง เคร่งครัด
๒	-	ไม่ให้บริการแก่ ประชาชน ตามลำดับ อันเนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ ส่วนตัวหรือการให้ สิทธิพิเศษแก่คน บางกลุ่ม หรือมี การติดสินบน เพื่อให้เกิดความ รวดเร็วในช่องทาง ที่ติดต่อราชการ	เจ้าหน้าที่ได้รับ ผลประโยชน์หรือ ผลตอบแทนจากผู้ มาติดต่อ	๑. รู้จักบุคคลในหน่วยงาน ๒. มีความสัมพันธ์กับบุคคลในหน่วยงาน เช่น เป็นญาติ เป็นเพื่อน คนสนิท	- มาตรการ NO Gift Policy - กิจกรรมพัฒนา คุณภาพการให้บริการ ประชาชนตามหลักธรร มาภิบาล	ปานกลาง	- จัดทำโครงการ ฝึกอบรมพัฒนา คุณภาพการ ให้บริการ ประชาชนตาม หลักธรรมาภิบาล
ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ/ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	โอกาสเกิด การทุจริต	มาตรการป้องกัน ความเสี่ยง

		กระบวนการ/ ดำเนินงาน	เกิดขึ้น				ผลประโยชน์ทับ ซ้อน
๓	-	การลงเวลาปฏิบัติ ราชการ ไม่ตรงกับ ความเป็นจริง	การปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง อาจ มีบางคนมาสาย หลังเวลา ๐๘.๓๐ น. และลงเวลาไม่ ตรงกับความเป็น จริง	๑. รู้เห็นกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการกำกับเวลา ปฏิบัติงาน	- ใช้เครื่องแสกน ลายนิ้วมือ	ปานกลาง	มอบหมาย ผู้รับผิดชอบ เสนอ ข้อมูลการ ปฏิบัติงานหลัง เวลา ๐๘.๓๐ น. ให้สม่ำเสมอ