

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
ปี พ.ศ.๒๕๖๖

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	มาตรการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
<u>การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน</u> หัวหน้า/เจ้าหน้าที่พัสดุเลือกซื้อร้าน ที่ตนเองสนิท หรือเป็นญาติ หรือร้านที่ ตนเองคุยได้ง่าย	ภายใน ธ.ค. ๒๕๖๖	- ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ - เข้างวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง
<u>การจัดโครงการ/กิจกรรม</u> การเลือกพื้นที่ในการจัดโครงการ/ กิจกรรมเอื้อประโยชน์ให้กับคนคุ้นเคย	ภายใน ธ.ค. ๒๕๖๖	- พิจารณาพื้นที่ที่ประสบปัญหาและมี ความจำเป็นลำดับแรก
<u>การบริหารงานบุคคล</u> มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือ บุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้า ทำงาน	ภายใน ธ.ค. ๒๕๖๖	- มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการ คัดเลือกบุคคลเข้าทำงานอย่างโปร่งใสและ ตรวจสอบได้
<u>การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ใน เรื่องส่วนตัว</u> บุคลากรมีการใช้ทรัพย์สินของ ราชการในเรื่องส่วนตัว เช่น ใช้อุปกรณ์ สำนักงาน รถ ไฟฟ้า ในเรื่องส่วนตัว	ภายใน ธ.ค. ๒๕๖๖	- มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้ทรัพย์สิน ของราชการและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด
<u>การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ เจ้าหน้าที่</u> เจ้าหน้าที่ไม่ได้นำเงินที่ลูกหนี้กองทุน ต่างๆ ฝากมาชำระให้กับการเงิน แต่กลับ นำเงินไปใช้ส่วนตัว	ภายใน ธ.ค. ๒๕๖๖	- ประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้กองทุนต่างๆ มา ชำระเงินด้วยตนเองและรับใบเสร็จทุกครั้ง
<u>การลงชื่อ เข้า-ออก เวลาปฏิบัติหน้าที่</u> การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็นจริง	ภายใน ธ.ค. ๒๕๖๖	- มีสมุดขออนุญาตไปพื้นที่อื่น
<u>การใช้ทรัพยากรมากเกินไปจนความจำเป็น</u> มีการใช้ทรัพยากรมากเกินไปจนความจำเป็น เช่น น้ำมันรถ การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า	ภายใน ธ.ค. ๒๕๖๖	- มีการบันทึกการใช้ต่างๆ - มีการรายงานผลการใช้ทรัพยากร - สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม
<u>การจัดประชุม ดูงาน สัมมนาต่างๆ</u> ผู้รับผิดชอบโครงการมีสัมพันธ์ใกล้ชิด กับเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ สถานที่	ภายใน ธ.ค. ๒๕๖๖	- ตรวจสอบหาสถานที่ที่มีความเหมาะสมกับ งบประมาณ - จัดหาวิทยากรที่มีความรู้ความเหมาะสม กับงานหรือโครงการนั้นๆ
<u>การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์</u> เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเลือกปฏิบัติ ต่อญาติหรือคนรู้จักที่ มาขอยื่นขอ ใบอนุญาตหรือรับรองสิทธิ์	ภายใน ธ.ค. ๒๕๖๖	- ผู้ปฏิบัติต้องทำตามกฎระเบียบ และ มีความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่