

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน สามารถจำแนก ระดับความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลโพชนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไว้ดังนี้

ประเด็นความเสี่ยง	รายละเอียด	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง	การป้องกันและควบคุม
การจัดซื้อจัดจ้าง	การดำเนินการไม่เป็นไปตามขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้าง	๓	๔	๑๖	-ดำเนินการตามขั้นตอนห้ามข้ามขั้นตอน -หากมีการดำเนินการลัดขั้นตอนให้ดำเนินการลงโทษ
การบริหารงานบุคคล	การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงาน ไม่เป็นธรรมและไม่โปร่งใสหรือมีบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าปฏิบัติงาน	๔	๔	๑๖	ดำเนินการตามประกาศเผยแพร่การรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างเป็นธรรม โดยแต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละด้านอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์	การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต เช่น อุปกรณ์สำนักงาน รถ อื่น ๆ	๓	๔	๑๒	ดำเนินการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยต้องได้รับพิจารณาอนุญาตก่อนนำทรัพย์สินราชการไปใช้ภายนอก
การส่งโครงการหน่วยเหนือ	ไม่มีการประมาณการทำให้ตรงตามหน่วยงานจริง	๓	๔	๑๒	-กำชับให้ดำเนินการโดยมีการลงพื้นที่สำรวจ -หากพบว่าแบบไม่ตรงให้ดำเนินการตามแบบจนแล้วเสร็จ