

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ้ง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
		การพิจารณาอนุมัติอนุญาต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การใช้จ่ายงบประมาณ					
กองคลัง	การจัดซื้อจัดจ้าง		✓		การเอื้อประโยชน์แก่ร้านค้า/การผูกขาดในการจัดซื้อร้านเดิมเป็นประจำ	<u>ปัจจัยภายนอก</u> 1 . เป็นการเอื้อประโยชน์แก่ร้านค้า 2. เป็นการจำกัดสิทธิ์ร้านค้าอื่นๆ	ปานกลาง	1. ปลุกจิตสำนึกให้มีความตระหนักเกี่ยวกับการทุจริต 2. ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแล เพื่อไม่ก่อให้เกิดการทุจริตในหน่วยงาน 3. สื่อสารให้พนักงานในสังกัดตระหนักถึงการทุจริต รวมถึงสื่อสารเรื่องมาตรการต่อต้านการทุจริต 4. กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบการ / ร้านค้าให้เหมาะสม โดยต้องไม่เอื้อประโยชน์แก่ร้านใดร้านหนึ่ง	

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ้ง อำเภอศาลาลูม จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
		การพิจารณาอนุมัติอนุญาต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การใช้จ่ายงบประมาณ					
งานบริหารบุคคล	การสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าทำงาน		✓		ไม่สามารถควบคุมมาตรฐานและความโปร่งใสในการสอบ		สูง	1. กิจกรรมเพิ่มเติมภายในหน่วยงานตนเอง 1.1 ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด 1.2 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม เพื่อควบคุมและตรวจสอบในการดำเนินการสอบคัดเลือก 2. กิจกรรมเพิ่มเติมกับหน่วยงานอื่นภายใน 2.1 กำหนดมาตรการเพื่อให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงบทลงโทษทางวินัยและอาญาในกรณีกระทำการทุจริต 2.2 แก้ไข /ปรับปรุงระเบียบ /วิธีการสอบ	

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ้ง อำเภอบาตรหลวง จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
		การพิจารณาอนุมัติอนุญาต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การใช้จ่ายงบประมาณ					
กองคลัง	การใช้รถยนต์ส่วนกลางเพื่อการปฏิบัติงานในหน่วยงาน			✓	การขอใช้รถยนต์ฯ สนับสนุนกิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงและกฎระเบียบของ อบต.	<u>ปัจจัยภายใน</u> การใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ในการขอใช้รถยนต์ฯ เพื่อทำกิจกรรมส่วนตัว <u>ปัจจัยภายนอก</u> ไม่สามารถตรวจสอบหรือควบคุมเส้นทางการขอใช้รถยนต์ฯ ได้	สูง	กำหนดมาตรการ และเพิ่มความเข้มงวดในการขอใช้รถยนต์ฯ พร้อมการตรวจสอบเส้นทางในการเดินทาง และการลงลายมือชื่อในหนังสือของผู้ขอใช้รถยนต์ฯ	