**การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต**

การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 4 ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และสามารถสรุปข้อมูลการสิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนของ เทศบาลตำบลทะเลน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ดังนี้

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน** | **มีการทับซ้อนอย่างไร** | **โอกาสเกิดการทุจริต(1/4)** | **ระดับของผลกระทบ(1-4)** | **มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน** |
| การจัดซื้อจัดจ้าง/  การจัดหาพัสดุ | หัวหน้า/จนท.พัสดุเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย | 4 | 4 | -ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ  -เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง |
| การจัดโครงการ/กิจกรรม | มีการเลือกพื้นที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรมเจ้าหน้าที่คุ้นเคยเป็นการส่วนตัว | 4 | 4 | -พิจารณาพื้นที่ที่ประสบปัญหาและมีความจำเป็นลำดับแรก |
| การบริหารงานบุคคล | มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน | 4 | 4 | -มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ |
| การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว | เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุมติดตาม หรือตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ | 4 | 4 | -มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด |
| การรับชำระเงินกองทุนต่างๆ | เจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้นำเงินที่ลูกหนี้กองทุนต่างๆฝากมาชำระให้กับการเงิน แต่กลับนำเงินไปใช้ส่วนตัว | 4 | 4 | -ประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้กองทุนต่างๆ มาชำระเงินด้วยตนเองและรับใบเสร็จทุกครั้ง |
| การลงชื่อ เข้า-ออก เวลาปฏิบัติหน้าที่ | การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็นจริง | 4 | 4 | -มีสมุดขออนุญาตไปพื้นที่อื่น |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน | มีการทับซ้อนอย่างไร | โอกาสเกิดการทุจริต(1/4) | ระดับของผลกระทบ(1-4) | มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน |
| การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง(Case)  -การใช้รถ  -การใช้คน | การใช้จัดสรรทรัพยากรนำไปใช้มากเกินความจำเป็นในแต่ละภารกิจ เช่นนำมันมากเกินความเกินความจำเป็น | 4 | 4 | -มีการบันทึกการใช้ต่างๆ  -มีการรายงานทุกครั้ง  -สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม  -ใช้งานตามความเป็นจริง |
| การจัดประชุม ดูงาน สัมมนา ต่างๆ | ผู้รับผิดชอบโครงการมีสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานที่ | 2 | 1 | -สถานที่ มีความเหมาะสมกับงบประมาณ  -วิทยาการมีความรู้ความเหมาะสมกับงานหรือโครงการนั้นๆ |
| การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ | หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มีญาติหรือคนรู้จักที่มายื่นขอใบรับรองหรือใบอนุญาตนั้นๆ | 3 | 3 | -ผู้ปฏิบัติต้องทำตามกฎระเบียบโดยมีความเป็นกลาง |