****

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริต**

**ประจำปีงบประมาณ**

**พ.ศ.2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง**

**อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง**

**การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563**

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน สามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 4 ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ดังนี้

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ประเด็นความเสี่ยง | รายละเอียด | โอกาสเกิด | ผลกระทบ | ค่าความเสี่ยง | การป้องกันและควบคุม |
| การจัดซื้อจัดจ้าง | ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย | 2 | 4 | 8 | -ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ  -เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง |
| การบริหารบุคคล | การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ไม่เป็นธรรม และโปร่งใส หรือมีบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าปฏิบัติงาน | 1 | 3 | 3 | ดำเนินการประกาศเผยแพร่การรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างเป็นธรรม โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละด้านอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ |
| การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์ | การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต เช่น อุปกรณ์สำนักงาน รถ อื่นๆ | 1 | 4 | 4 | ดำเนินการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยต้องได้รับการพิจารณาอนุญาตก่อนนำทรัพย์สินราชการไปใช้ภายนอก |
| การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ | หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มีญาติหรือคนรู้จักที่มายื่นขอใบรับรองหรือใบอนุญาตนั้นๆ | 2 | 4 | 8 | ควบคุม กำกับ และส่งเสริมให้ ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามกฎ ระเบียบอย่างเคร่งครัดและให้มีความเป็นกลาง |

