**รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงผลการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน**

**องค์การบริหารส่วนตำบลลิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**(1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นความเสี่ยง** | **ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง** | **มาตรการและแนวทางแก้ไข** |
| 1. การจัดหาพัสดุ | การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุ เป็นเหตุให้การทำงานล่าช้า | 1. ให้การจัดหาพัสดุให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง  2. มีการตรวจสอบภายใน/การควบคุมภายใน  3. มีการรายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์ |
| 2.การใช้รถยนต์ราชการ | การเขียนรายงานการใช้รถยนต์ราชการ มิได้มีการจดบันทึกทุกครั้ง | ปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และการรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 |
| 3. การใช้ทรัพย์สิน-ของราชการ | การนำทรัพย์ของทางราชการไปใช้ส่วนตัวโดยไม่รู้ตัว | 1. ชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน รับทราบเรื่องการไม่ใช้ทรัพย์สินทางราชการไปใช้ส่วนตัว เช่น ไม่ใช้ซองตราครุฑ /กระดาษ A4 และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ  2. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์ |