แบบฟอร์มรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดความสำเร็จ
						โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		
1	โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ	การจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นทำให้กำหนด Spec เอื้อแก่ให้ผู้ยื่นรายใดรายหนึ่ง	1.เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน/มีสิ่งจูงใจที่ทำให้เกิดความอยากได้	กฎหมาย,ระเบียบ, ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง, หนังสือคำสั่งการต่างๆ เช่น กรมบัญชีกลาง พ.ร.บ.พัสดุ เป็นต้น	1	5	5	ปานกลาง	1. กำหนดให้ใช้ Spec มาตรฐานของรถบรรทุกขยะ 2. กำหนดให้มีการสืบราคาอย่างน้อย 3 ราย และส่งเสริมให้มีการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นธรรม 3. มีการกำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริต ผ่านหน้าเว็บไซต์อบต.	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และความประพฤติไม่เหมาะสม
2	โครงการสนับสนุนส่งเสริม การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมนำสู่การท่องเที่ยวนาหมื่นศรี การแข่งขันลูกลมชมถ้ำเขาช้างหาย	การจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นทำให้กำหนด Spec เอื้อแก่ให้ผู้ยื่นรายใดรายหนึ่ง	1.เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน/มีสิ่งจูงใจที่ทำให้เกิดความอยากได้	กฎหมาย,ระเบียบ, ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง, หนังสือคำสั่งการต่างๆ เช่น กรมบัญชีกลาง พ.ร.บ.พัสดุ เป็นต้น	1	5	5	ปานกลาง	1. แต่งตั้งคณะทำงานในแต่ละด้าน เพื่อช่วยกันทำงาน สอบทานตรวจสอบกัน 2. กำหนดให้ต้องมีเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน โดยกองคลังจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทุกครั้ง	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และความประพฤติไม่เหมาะสม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดความสำเร็จ
						โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		
3	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาริมน้ำเขาช้างหายและติดตั้งราวกันตกบริเวณลานคอนกรีตหน้าอาคารบริการนักท่องเที่ยว หมู่ที่ 5, 6	การจัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินการก่อสร้าง	1.เจ้าหน้าที่เรียกรับ/ได้รับสินบนจากผู้รับเหมาเพื่อให้ได้รับการคัดเลือกในเป็นผู้ชนะการประมูลงาน 2.ผู้รับเหมาใช้วัสดุในการก่อสร้างไม่ตรงตามรูปแบบรายการ โดยที่ผู้ควบคุมงานทราบแต่ไม่ดำเนินการใดๆ เนื่องจากได้รับสิ่งตอบแทนจากผู้รับเหมา	1.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิดเนื่องจากไว้วางใจหรือมีภารกิจงานมาก 2.เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน/มีสิ่งจูงใจที่ทำให้เกิดความอยากได้	กฎหมาย,ระเบียบ, ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง, หนังสือคำสั่งการต่างๆ เช่น กรมบัญชีกลาง พ.ร.บ.พัสดุ เป็นต้น	1 2	5 5	5 10	ปานกลาง สูง	1.มีการกำหนดแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกวดราคา ฯ 2. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด 3.มีการกำหนดผู้ควบคุมงานทำหน้าที่ติดตามและควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบระยะเวลาที่กำหนด และให้รายงานผู้อำนวยการกองช่างเพื่อรับทราบทุกเดือน 4.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 5.มีการกำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตผ่านหน้าเว็บไซต์อบต.	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และความประพฤติไม่เหมาะสม

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด, กองช่าง

ชื่อผู้รายงาน นายณิธาณ เตชะไชยชนะ