แบบฟอร์มรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดความสำเร็จ
						โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไสตอ-บ้านทุ่งล้าน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 8 ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง	การจัดซื้อจัดจ้าง	1.เจ้าหน้าที่เรียกรับ/ได้รับสินบนจากผู้รับเหมาเพื่อให้ได้รับการคัดเลือกในเป็นผู้ชนะการประมูลงาน	1.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิดเนื่องจากไว้วางใจหรือมีภารกิจงานมาก	กฎหมาย,ระเบียบ, ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง, หนังสือคำสั่งการต่างๆ เช่น กรมบัญชีกลาง พ.ร.บ.พัสดุ เป็นต้น	1	5	5	ปานกลาง	1.มีการกำหนดแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกวดราคา ฯ 2. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด 3.มีการกำหนดผู้ควบคุมงานทำหน้าที่ติดตามและควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบ ระยะเวลาที่กำหนด และให้รายงานผู้อำนวยการกองช่างเพื่อรับทราบทุกเดือน 4.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และมีการทดสอบการก่อสร้างทางว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 5.มีการกำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริต ผ่านหน้าเว็บไซต์อบต.	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และความประพฤติไม่เหมาะสม
		การดำเนินการก่อสร้าง	2.ผู้รับเหมาใช้วัสดุในการก่อสร้างไม่ตรงตามรูปแบบรายการ โดยที่ผู้ควบคุมงานทราบแต่ไม่ดำเนินการใดๆ เนื่องจากได้รับสิ่งตอบแทนจากผู้รับเหมา	2.เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน/มีสิ่งจูงใจที่ทำให้เกิดความอยากได้		3	5	15	สูง		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดความสำเร็จ
						โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		
2	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หน่วยที่ดินนางละมัย นิลลออ หมู่ที่ 2,3,7 ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง	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.มีการกำหนดผู้ควบคุมงาน ทำหน้าที่ติดตามและควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบระยะเวลาที่กำหนด และให้รายงานผู้อำนวยการกองช่างเพื่อรับทราบทุกเดือน 4.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 5.มีการกำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริต ผ่านหน้าเว็บไซต์อบต.	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และความประพฤติไม่เหมาะสม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดความสำเร็จ
						โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		
3	ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.59-012 สายบ้านไสตอลึก-พรุลำเพ็ง หมู่ที่ 7	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 และมีการทดสอบการก่อสร้างทางว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 5.มีการกำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตผ่านหน้าเว็บไซต์อบต.	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และความประพฤติไม่เหมาะสม

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองช่าง

ชื่อผู้รายงาน นายณิธาณ เตชะไชยชนะ