

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการประพฤตินิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตอนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑	การจัดซื้อ ครุภัณฑ์	มีการส่งมอบ พัสดุที่จัดซื้อไม่ ตรงตามที่สัญญา กำหนด	ผู้ขายส่งมอบ พัสดุไม่มี คุณภาพหรือไม่ ตรงตามที่ สัญญากำหนด	เจ้าหน้าที่ ตรวจรับขาด ความรู้ความ ชำนาญในการ ตรวจรับพัสดุ ที่จัดซื้อ	พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			✓					- ให้การจัดหาพัสดุ ของหน่วยงานเป็นไป ตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง - มีการตรวจสอบ ภายใน/การควบคุม ภายใน - มีการรายงานความ เสียง เมื่อพบเห็น เหตุการณ์	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดหาพัสดุ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการประพฤตินิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตอนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๒	การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง	- ใช้รถยนต์ ส่วนกลางโดยยัง ไม่ได้รับอนุญาต จากผู้บริหาร - บันทึกการใช้ รถยนต์ ส่วนกลางไม่ตรง ตามความเป็น จริง	- ผู้ใช้รถยนต์ ส่วนกลางไม่ขอ อนุญาต/ยัง ได้รับอนุญาต เป็นหนังสือจาก ผู้บริหาร - พนักงานขับรถ บันทึกการใช้ รถยนต์ ส่วนกลางไม่ตรง ตามความเป็น จริง	ผู้ใช้รถยนต์ ส่วนกลางมี งานราชการ เร่งด่วนจึงยัง ไม่ได้รับ อนุญาตเป็น หนังสือจาก ผู้บริหาร	ระเบียบ กระทรวงมหาด ไทยว่าด้วยการ ใช้และรักษา รถยนต์ของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘			√						

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการประพฤตินิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตอนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๓	โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.	อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/ การควบคุมงาน/ การตรวจรับงาน ก่อสร้าง	- อาจมีการฮั้ว ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - ในการควบคุม งานไม่เป็นไปตามหลัก วิชาการช่างซึ่ง อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ - การตรวจรับ งานไม่เป็นไปตามหลัก วิชาการอาจมีการเรียกรับ ผลประโยชน์	ผู้บังคับบัญชา ขาดการกำกับ ควบคุม และ ติดตามการ ปฏิบัติงาน	พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐					√			- ผู้บังคับบัญชามีการกำกับ ควบคุม และ ติดตามการ ปฏิบัติงานอย่าง ใกล้ชิด - ดำเนินการ ตรวจสอบพื้นที่ที่ ปรากฏพฤติการณ์ หรือได้รับข้อมูลที่ อาจส่อไปในทาง ทุจริต	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ ทุจริตใน กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ

