

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

| ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ | เหตุการณ์ความ เสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต | การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง | ประเมินระดับความเสี่ยง | | | | | | มาตรการป้องกันไม่ให้เกิด การทุจริต | ตัวชี้วัด ความสำเร็จ |
|-----|--|--|---|--|--|------------------------|------------|-----|------|-----|------------|--|--|
| | | | | | | ไม่มี | ต่ำ มาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูง มาก | | |
| 1. | โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านนาย สมาน โยธา ถึงสุด เขตโรงงาน หมู่ที่ ๑๑ | มีการเรียก ผลประโยชน์ ตอบแทนจากผู้ รับจ้างในการ ควบคุมงาน | เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบในการ ควบคุมงานเรียก ผลประโยชน์จากผู้ รับจ้าง จนทำให้งาน ที่ว่าจ้างไม่ได้ มาตรฐาน | ๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม กำกับ ติดตาม อย่างใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทางการเงิน | มาตรฐานการ ดำเนินการทางวินัย ของข้าราชการ องค์การบริหารส่วน ท้องถิ่น | | | | | / | | ๑.ผู้บังคับบัญชามีการกำกับ ควบคุมและติดตามการ ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๒.ดำเนินการตรวจสอบ ในทันทีที่ปรากฏพฤติกรรม หรือได้รับข้อมูลที่อาจสื่อไป ในทางทุจริต ๓.บังคับใช้มาตรการทาง วินัยอย่างเด็ดขาด | ๑.จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการ เรียกรับผลประโยชน์ ของเจ้าหน้าที่ ๒.จำนวนเรื่อง ร้องเรียนของ ประชาชนเกี่ยวกับ ความไม่ได้มาตรฐาน ของโครงการ |
| 2. | การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ | กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหา พัสดุ | การเกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน โดยการรับ ในโอกาสที่เหมาะสม ประเพณี หรือให้กัน ตามมารยาทที่ปฏิบัติ กันในสังคม และอาจ ทำให้บุคคลภายนอก เข้าใจผิดต่อการ ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ได้ | ๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม กำกับ ติดตาม อย่างใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทางการเงิน | มาตรฐานการ ดำเนินการทางวินัย ของข้าราชการ องค์การบริหารส่วน ท้องถิ่น | | | | | / | | ๑.ผู้บังคับบัญชามีการกำกับ ควบคุมและติดตามการ ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๒.ดำเนินการตรวจสอบ ในทันทีที่ปรากฏพฤติกรรม หรือได้รับข้อมูลที่อาจสื่อไป ในทางทุจริต ๓.บังคับใช้มาตรการทาง วินัยอย่างเด็ดขาด | ๑.จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการ เรียกรับผลประโยชน์ ของเจ้าหน้าที่ ๒.จำนวนเรื่อง ร้องเรียนของ ประชาชนเกี่ยวกับ ความไม่ได้มาตรฐาน ของโครงการ |
| 3. | โครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.เขา ชะงุ้ม | การเรียกรับ ผลประโยชน์ ตอบแทนจากผู้ รับจ้างในการ ควบคุมงาน | เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบในการ ควบคุมงานเรียก ผลประโยชน์จากผู้ รับจ้าง จนทำให้งาน ที่ว่าจ้างไม่ได้ มาตรฐาน | ๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม กำกับ ติดตาม อย่างใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทางการเงิน | มาตรฐานการ ดำเนินการทางวินัย ของข้าราชการ องค์การบริหารส่วน ท้องถิ่น | | | | | / | | ๑.ผู้บังคับบัญชามีการกำกับ ควบคุมและติดตามการ ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๒.ดำเนินการตรวจสอบ ในทันทีที่ปรากฏพฤติกรรม หรือได้รับข้อมูลที่อาจสื่อไป ในทางทุจริต ๓.บังคับใช้มาตรการทาง วินัยอย่างเด็ดขาด | ๑.จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการ เรียกรับผลประโยชน์ ของเจ้าหน้าที่ ๒.จำนวนเรื่อง ร้องเรียนของ ประชาชนเกี่ยวกับ ความไม่ได้มาตรฐาน ของโครงการ |

หน่วยงานผู้รับผิดชอบการประเมินความเสี่ยง หน่วยตรวจสอบภายใน อบต.เขาชะงุ้ม

ชื่อผู้รายงาน นางสาวศันสนีย์ เขาว์ธานี นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ