แบบฟอร์มรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดความสำเร็จ
						โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสระน้ำบ้านควนสวรรค์	การจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นทำให้กำหนด Spec เอื้อแก่ให้ผู้ยื่นรายใดรายหนึ่ง	1.เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน/มีสิ่งจูงใจที่ทำให้เกิดความอยากได้	กฎหมาย,ระเบียบ, ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง, หนังสือคำสั่งการต่างๆ เช่น กรมบัญชีกลาง พ.ร.บ.พัสดุ เป็นต้น	1	5	5	ปานกลาง	1. กำหนดให้ใช้มาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น 2. กำหนดให้ปฏิบัติตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด 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

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด

ชื่อผู้รายงาน นางพัชรี เพ็งเกตุ