

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๑	การใช้จ่ายงบประมาณ และบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ	ในการกำหนด TOR จ้างเหมา ดำเนินการ งบประมาณ วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เสี่ยงเกิดการ ทุจริต	๑. การกำหนด คุณสมบัติเฉพาะ เอื้อแก่ผู้มีส่วน ได้เสีย ๒. การล่อลวงเปิด ของอุปกรณ์/ วัสดุ ที่ใช้ในการ ดำเนินการ	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ๒. ใ่วใจ ๓. เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทาง การเงิน	๑. จัดทำ แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ ตามโครงการ ๒. จัดทำคู่มือ ราคากลางวัสดุ ๓. เปรียบเทียบ ราคาจาก หน่วยงานอื่น	/						๑. ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด รวมถึง มีการสอบทานและ กำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดหา เจ้าหน้าที่เพิ่ม หรือมี การมอบหมาย เจ้าหน้าที่อื่นมาช่วย ปฏิบัติงาน เพื่อลด ภาระงาน	๑. จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการเอื้อ ประโยชน์ต่อผู้มี ส่วนได้เสีย
๒	การจรรยาบรรณจ้าง/ ตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการ ตรวจการจ้าง คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ใช้เวลาในการ ตรวจรับงาน มากเกินไปจน เกิดความ จำเป็น	การใช้ดุลยพินิจ ของเจ้าหน้าที่ อย่างไม่ เหมาะสม อาจมีการเอื้อ ประโยชน์หรือ ให้ความ ช่วยเหลือ พวกพ้อง	ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด	๑. พรบ. การ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	/						๑. ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด รวมถึง มีการสอบทานและ กำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด	๑. จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง/ ตรวจรับงาน

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๓	การใช้รถยนต์ราชการ	ผู้ขับรถยนต์ไม่มี คำสั่งมอบ อำนาจให้ปฏิบัติ หน้าที่พนักงาน ขับรถยนต์	๑.ไม่เขียนใบขอ อนุญาตใช้ รถยนต์อย่าง ถูกต้อง ๒. ระบุ ระยะทาง (จำนวน กิโลเมตร) ไม่ ตรงกับความเป็นจริง ๓. นำรถยนต์ ราชการไปใช้กิจ ธุระส่วนตัว	๑.นำรถยนต์ ราชการไปใช้ใน กิจธุระส่วนตัว ๒. ขับรถโดย ประมาทอาจ เกิดอุบัติเหตุได้	๑.คำสั่ง มอบหมายงาน ๒. ระเบียบการ ใช้รถยนต์ ราชการ			/					๑.จัดทำสมุดควบคุม การใช้รถยนต์ให้เป็น ปัจจุบัน ๒. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบคำขอการ ขออนุญาตใช้รถยนต์ โดยละเอียด ว่าขอ อนุญาตโดยพนักงาน ขับรถยนต์หรือไม่	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการใช้ รถยนต์ราชการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง หน่วยตรวจสอบภายใน
ชื่อผู้รายงาน นางสาวปัทมญา วัฒนประพันธ์
ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการตรวจสอบภายใน