

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลเตือศรีคันไซ
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลเต๋อศรีคันไชย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๑	การเก็บ ค่าธรรมเนียม การใช้ น้ำประปา หมู่บ้าน	การยกยอก เงิน ค่าธรรมเนียม การใช้ น้ำประปา	มีเจ้าหน้าที่ จัดเก็บเงิน ไม่เพียงพอ ทำให้ต้องได้ รับผิดชอบ ตั้งแต่เริ่ม วางแผน เส้นทาง เตรียม ใบเสร็จ รับ เงิน ออก ใบเสร็จ รวบรวม รวมทั้งนำส่ง เงินล่าช้า	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ ๒.ขาดการ แบ่งแยกหน้าที่ ระหว่างการรับ เงินและรวบรวม เงิน ๓.เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทาง การเงิน	คำสั่งแบ่ง งาน ภายใน กองช่าง						<input checked="" type="checkbox"/>	๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการสอบถาม และกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการ จัดหาเจ้าหน้าที่ มาปฏิบัติหน้าที่ ให้เพียงพอใน การเก็บ ค่าธรรมเนียม	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การ ยกยอก เงิน
๒	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑.กำหนด รูปแบบการ รายงาน ก่อสร้าง ๒. กำหนด ราคากลาง ๓. การ พิจารณาผล การจัดซื้อ จัดจ้าง ๔. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ กระบวนการ จัดซื้อจัด จ้าง	๑.การแต่งตั้ง คณะกรรมการที่ ขาดความรู้ด้าน ช่าง ๒. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างไม่ ครบถ้วนตาม ขั้นตอน	ระเบียบ กระทรวง การคลัง ว่าด้วยการ จัดซื้อจัด จ้างและ การ บริหาร พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐						<input checked="" type="checkbox"/>	๑. ผู้บังคับบัญชา แต่งตั้ง คณะกรรมการ อย่างเหมาะสม และมีความรู้ด้าน ช่างร่วมเป็น กรรมการแต่ละ ชุด ๒. ประชุม คณะกรรมการ แต่ละชุดครบทุก คน ๓. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างให้ ครบทุกถูกต้อง ตามระเบียบ	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ ความ โปร่งใส และ ตรวจสอบ ได้

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินสำนักปลัด.....

ชื่อผู้รายงาน...หัวหน้าสำนักปลัด.....

