

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบให้ เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ กฎหมาย ที่ เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๑	โครงการ ก่อสร้าง ถนน คสล.	-การคำนวณ ราคากลาง -การตรวจ รับงาน	-การคำนวณ ราคากลาง ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก พาณิชย์ จังหวัดไม่ได้ กำหนด ราคาสำหรับ บางรายการ ไว้หรือ เจ้าหน้าที่ ไม่ได้มีการ สืบราคาจริง -การตรวจ รับงานไม่ ถูกต้องตาม รูปแบบ รายการ -เจ้าหน้าที่ เรียกเก็บ ผลประโยชน์ กับผู้รับจ้าง -เจ้าหน้าที่ ร่วมกับผู้รับ จ้าง ลด ปริมาณเพื่อ ประหยัด งบประมาณ แลกกับการ เรียกเก็บ ผลประโยชน์	-หัวหน้างาน/ ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด -เจ้าหน้าที่ บกพร่องใน เรื่องของการ ประสานงาน -เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทาง การเงิน -เจ้าหน้าที่ ขาดความ เข้าใจในเรื่อง ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง หนังสือสั่ง การที่ เกี่ยวข้อง				/		-ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิด -จัดหา เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน เพิ่มเติม ภารกิจของ งาน -จัดฝึกอบรม ให้ความรู้แก่ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน	-จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การทุจริต -จำนวน เรื่องการชี้ มูล ความผิด ของหน่วย ตรวจสอบ

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบให้ เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ กฎหมาย ที่ เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๒	มาตรการ ป้องกัน การนำ ทรัพย์สิน ของทาง ราชการ ไปใช้ ประโยชน์ ส่วนตัว	การนำ ทรัพย์สิน ของทาง ราชการไปใช้ ประโยชน์ ส่วนตัว	-เจ้าหน้าที่ บางรายนำ วัสดุ อุปกรณ์ของ องค์การ บริหารส่วน ตำบลไปใช้ ทำงาน ส่วนตัวที่ บ้าน	-ขาดการ ควบคุม ตรวจสอบ ทะเบียน ทรัพย์สินของ ราชการเป็น ประจำ -เจ้าหน้าที่ ไม่ได้จัดทำ ทะเบียนคุม ทรัพย์สินของ ราชการ -เจ้าหน้าที่ ขาดจิตสำนึก ในการ แยกแยะ ประโยชน์ ส่วนตนและ ประโยชน์ ส่วนรวม					/	-จัดทำ ทะเบียนคุม ทรัพย์สินของ ราชการ -เสริมสร้าง จิตสำนึกใน การแยกแยะ ระหว่าง ประโยชน์ส่วน ตนและ ประโยชน์ ส่วนรวม -ตรวจสอบ ทรัพย์สินของ ราชการเป็น ประจำทุกวัน -มอบหมาย เจ้าหน้าที่ดูแล ทรัพย์สินของ ราชการ	-จำนวน เรื่อง ร้องเรียน การนำ ทรัพย์สิน ราชการไป ใช้ ประโยชน์ ส่วนตัว	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ
ชื่อผู้รายงาน นางสาวอุษา กาญจนวาปสภิตย์