

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ	การควบคุม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑	การใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง	- ใช้รถยนต์ ส่วนกลางโดย ยัง ไม่ได้รับ อนุญาต จาก ผู้บริหาร - บันทึกการใช้ รถยนต์ส่วน กลางไม่ตรงตาม ความเป็นจริง	- ผู้ใช้รถยนต์ ส่วนกลางไม่ขอ อนุญาต/ ยังไม่ได้ รับอนุญาตเป็น หนังสือจาก ผู้บริหาร - พนักงานขับรถ บันทึกการใช้รถ ยนต์ส่วนกลางไม่ ตรงตามความเป็น จริง	ผู้ใช้รถยนต์ ส่วนกลางมี งาน ราชการ เร่งด่วนจึง ยัง ไม่ได้รับ อนุญาตเป็น หนังสือจาก ผู้บริหาร	ระเบียบ กระทรวง มหาด ไทยว่าด้วย การ ใช้และรักษา รถยนต์ของ องค์กร ปกครอง ส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘			✓					ปฏิบัติตาม ขั้นตอน ขอ อนุญาตใช้รถ ส่วนกลาง ๑. บันทึกขอ อนุญาต ใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง ๒. เสนอ ผู้บริหาร อนุมัติ ๓. พนักงานขับ รถยนต์ปฏิบัติ ตาม บันทึกขอ ใช้รถยนต์ ส่วนกลาง	จำนวน หนังสือขอ อนุญาตใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๒	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กบ้านบะ หลวง ม.๔ ต. วังยาว ขนาด ผิตรงจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมถม ดินไหล่ทาง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	คณะกรรมการ และผู้ ประเมินการกำหนด ราคากลางในโครงการ จัดจ้างขาดข้อมูล ครบถ้วนถูกต้องเป็น ปัจจุบันตามหลักเกณฑ์ ที่กระทรวงมหาดไทย แจ้งให้ทราบ และ หลักการวิชาช่าง	- การควบคุม งานไม่เป็นไป ตามหลัก วิชาการช่าง ซึ่งอาจ มีการ เรียกรับ ผลประโยชน์ - การตรวจรับ งานไม่เป็น ตามหลัก วิชาการอาจมี การ เรียกรับ ผลประโยชน์	ผู้บังคับบัญชา ขาดการกำกับ ควบคุม และ ติดตามการ ปฏิบัติงาน	พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐					✓			- ผู้บังคับบัญชา มีการ กำกับ ควบคุม และ ติดตามการ ปฏิบัติงานอย่าง ใกล้ชิด - ดำเนินการ ตรวจสอบพื้นที่ ที่ ปราบกฏ พฤติการณ์ หรือ ได้รับข้อมูลที่ อาจส่อไป ในทาง ทุจริต	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน การทุจริตใน กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ