

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาฏ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด			
๑	การใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง	-ใช้รถส่วนกลาง โดยยังไม่ได้รับ อนุญาตจาก ผู้บริหาร -บันทึกการใช้ รถยนต์ ส่วนกลางไม่ตรง กับความเป็น จริง	ผู้ใช้รถยนต์ ส่วนกลางไม่ ขออนุญาต/ ยังไม่ได้รับ อนุญาตเป็น หนังสือจาก ผู้บริหาร	ผู้ใช้รถยนต์ ส่วนกลางมี งานราชการ เร่งด่วนจึงยัง ไม่ได้รับ อนุญาตเป็น หนังสือจาก ผู้บริหาร	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการใช้และรักษา รถยนต์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘			✓						ปฏิบัติตามขั้นตอนขอ อนุญาตใช้รถยนต์ ส่วนกลาง ๑.บันทึกขออนุญาตใช้ รถยนต์ส่วนกลาง ๒.เสนอผู้บริหารอนุมัติ ๓. พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติตามบันทึกขอใช้ รถยนต์ส่วนกลาง	จำนวน หนังสือ ขอ อนุญาต ใช้รถ ส่วนกลา ง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านนาภู ม.๑. ถึงเขตตำบลหนองกุง อำเภอนาเชือก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ ตร.ม.	อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/การควบคุมงาน/การตรวจรับงานจ้าง	อาจการมีการฮั้วในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/การควบคุมงานไม่เป็นไปตามแบบซึ่งอาจมีการเรียกรับผลประโยชน์/การตรวจรับงานไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ	ผู้บังคับบัญชาขาดการกำกับดูแล และติดตามการปฏิบัติงาน	พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐					✓			-ผู้บังคับบัญชามีการกำกับ ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด -ดำเนินการตรวจสอบทันทีที่ปรากฏพฤติกรรมหรือได้รับข้อมูลที่อาจส่อไปในทางทุจริต	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพหุมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๓	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	มีการส่งมอบพัสดุที่จัดซื้อไม่ตรงตามที่สัญญากำหนด	ผู้ขายส่งมอบพัสดุไม่มีคุณภาพหรือจัดซื้อไม่ตรงตามที่สัญญากำหนด	เจ้าหน้าที่ตรวจรับขาดความรู้ความชำนาญในการตรวจรับพัสดุหรือจัดซื้อ	พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			✓					-ผู้บังคับบัญชามีการกำกับ ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด -ดำเนินการตรวจสอบทันทีที่ปรากฏพฤติกรรมหรือได้รับข้อมูลที่อาจส่อไปในทางทุจริต	จำนวนเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาภู

นายประทีน ปุราถานัง ผู้รายงาน