การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดยม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตราการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		
๑	การควบคุมงานประมาณการและควบคุมงานก่อสร้าง	๑. การขึ้น – ลงของราคาวัสดุตามท้องตลาดไม่คงที่ ๒ .เจ้าหน้าที่ไม่ติดตามตรวจงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ๓. การไม่ปฏิบัติงานตามรูปแบบสัญญาจ้างของผู้รับจ้าง ๔.บุคลากรผู้ควบคุมงานไม่เพียงพอต่อจำนวนโครงการ	๑.ประมาณการราคาไม่ตรงตามบัญชีมาตรฐาน ๒.การควบคุมงานก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน ๓. ไม่มีการตรวจสอบวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง	ดำเนินตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง				✓		จัดทำคู่มือราคากลางวัสดุ/เปรียบเทียบราคาจากหน่วยงานอื่น เพิ่มบุคลากรให้เพียงพอต่อปริมาณและโครงการ	จำนวนโครงการที่มีการคำนวณราคากลางถูกต้องตามระเบียบแบบแผนร้อยละ ๙๐ จำนวนโครงการที่มีการควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบแปลนแล้วเสร็จร้อยละ ๙๐

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดยม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตราการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		
๑	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน (รถยนต์ราชการ)	การควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	พนักงานที่ใช้รถไม่ทำแบบบันทึกการใช้รถยนต์ แบบ ๔ เป็นประจำทุกครั้งทำให้ข้อมูลการวิเคราะห์อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	ดำเนินตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง			✓			๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามเกี่ยวกับการใช้รถยนต์อย่างใกล้ชิดกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. สร้างจิตสำนักให้กับผู้ใช้รถยนต์ในการใช้รถยนต์และบำรุงรักษารถยนต์ ๓.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การใช้รถยนต์ส่วนกลาง ๔.แจ้งบทลงโทษหากพบว่ามีการกระทำผิดให้ทุกกองทราบ	มีการบันทึกแบบใช้รถยนต์ แบบ ๔ ร้อยละ ๑๐๐