

รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต อบต.หัวเมือง อ.สอง จ.แพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสีย						มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
1	การจ่ายเบี้ยยังชีพ	การจ่ายเบี้ยยังชีพเข้าบัญชีไม่ตรงกับผู้มีสิทธิ์	ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล ผู้รับเบี้ยยังชีพกับเลขที่บัญชีให้ถูกต้องตรงกัน	1. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด 2.เจ้าหน้าที่ไม่ทำการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์	กฎหมายระเบียบข้อบังคับและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		✓						1ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบและขั้นตอนการดำเนินงาน 2.ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่เพิ่มเพื่อช่วยในการตรวจสอบข้อมูลผู้รับเบี้ย	จำนวนผู้รับเบี้ยยังชีพ
2	การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้าง	มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นของการจัดซื้อจัดจ้าง	1. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมกำกับดูแล 2.เจ้าหน้าที่ไม่ได้ศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติ	กฎหมายระเบียบข้อบังคับและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		✓						1ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบและขั้นตอนการดำเนินงาน	จำนวนขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
3	การอนุญาตก่อสร้าง	การอนุญาตก่อสร้าง	มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการขออนุญาตก่อสร้าง	1. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมกำกับดูแล 2.เจ้าหน้าที่ไม่ได้ศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติ	กฎหมายระเบียบข้อบังคับและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		✓						1ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบและขั้นตอนการดำเนินงาน	จำนวนขั้นตอนการขออนุญาต

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง...สำนักปลัด ,กองคลัง กองช่าง.....

ชื่อผู้รายงาน นายจิรายุทธ์ หงส์ลิบเจ็ด หัวหน้าสำนักปลัด