

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๑	การ ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่จ้าง เหมาผู้ซื้อ กุ๊ยกั้ประจำ ศูนย์ อบต. เมืองพาน	การทุจริตลง เวลาปฏิบัติ หน้าที่	มีเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน น้อย และมี การร้องเรียน จาก ประชาชนใน พื้นที่	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด	๑. คำสั่ง มอบหมาย งาน ๒. คำสั่ง แต่งตั้ง กรรมการ ตรวจงานจ้าง				■				๑.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมดูแลอย่าง ใกล้ชิด มีการตรวจ เยี่ยมการปฏิบัติงาน และกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒.ทำคำสั่งแยกการ ปฏิบัติหน้าที่ให้มี ความชัดเจนมากขึ้น	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การออก ปฏิบัติ หน้าที่

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๑	การ ซ่อมแซม ระบบ ประปาใน เขตพื้นที่ เขตพื้นที่	การซ่อมแซม ระบบ ประปาใน เขตพื้นที่มี ความล้ำซ้ำ	๑.เจ้าหน้าที่ มีจำนวน จำกัด ไม่ เพียงพอกับ ปริมาณงาน ๒. ไม่มี วิศวกร ควบคุมงาน ๓. เหตุ สุดวิสัยทาง ธรรมชาติ	๑.เจ้าหน้าที่มี จำนวนจำกัด ไม่เพียงพอกับ ปริมาณงาน ๒. ไม่มีวิศวกร ควบคุมงาน ๓. เหตุ สุดวิสัยทาง ธรรมชาติ	๑. คำสั่งมอบหมาย งาน ๒. คำสั่งแต่งตั้ง กรรมการตรวจงาน จ้าง ๓. ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุ ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไข เพิ่มเติมพ.ศ. ๒๕๔๙				<input checked="" type="checkbox"/>				๑.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมดูแลอย่าง ใกล้ชิด มีการตรวจ เยี่ยมการปฏิบัติงาน และกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒.ทำคำสั่งแยกการ ปฏิบัติหน้าที่ให้มี ความชัดเจนมากขึ้น	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การ ซ่อมแซม ระบบ ประปาใน เขตพื้นที่