

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่	โครงการ/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์/ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
					ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
1	การพิจารณา ตรวจสอบและ เสนอความเห็น ของการอนุมัติ อนุญาต	การพิจารณา ตรวจสอบและ เสนอ ความเห็นของ การอนุมัติ อนุญาต ไม่ ดำเนินการ ตามลำดับคำ ขอ	- ขาด แนวทางการ ปฏิบัติงาน ในการ พิจารณา พิจารณา ตรวจสอบ และเสนอ ความเห็น ของการ อนุมัติ อนุญาตที่ ชัดเจน	- พระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวก ในการพิจารณา อนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. 2558 - ประกาศองค์การ บริหารส่วนตำบล ตะบิ้ง เรื่อง ประกาศ มาตรฐานทาง คุณธรรมและ จริยธรรมของ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้างของ องค์การบริหารส่วน ตำบลตะบิ้ง				✓				- จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงาน แผนผัง ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานให้ ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้ เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานได้รับ ทราบและถือ ปฏิบัติให้เป็น แนวทางเดียวกัน - กำชับให้ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเสนอ เรื่องตามลำดับคำ ขอ	จำนวนของ เรื่อง ร้องเรียน การ ปฏิบัติงาน ขององค์การ บริหารส่วน ตำบลตะบิ้ง
2	ตรวจรับงาน ก่อสร้าง	เจ้าหน้าที่ ร่วมกับผู้รับ จ้าง มีการลด ปริมาณ เพื่อ ประหยัด งบประมาณใน การก่อสร้าง หรือมีการ ตรวจรับงาน ไม่เป็นไปตาม รูปรายการ	เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทาง การเงิน	- พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ประกาศองค์การ บริหารส่วนตำบล ตะบิ้ง เรื่อง ประกาศ มาตรฐานทาง คุณธรรมและ จริยธรรมของ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้างของ องค์การบริหารส่วน ตำบลตะบิ้ง				✓				- ส่งโครงการเข้า ร่วมโครงการความ โปร่งใสในการ ก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency Initiative : COST) ร่วมกับ กรมบัญชีกลาง มี ภาคประชาชนที่มี ส่วนได้ส่วนเสียเข้า ร่วมประชุมและ เสนอข้อคิดเห็นใน การดำเนินงาน พร้อมทั้งให้ภาค ประชาชนเข้าร่วม ตรวจสอบการ ดำเนินโครงการ	จำนวนของ เรื่อง ร้องเรียน การ ปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่ อบต.