

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจจะมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๑	การควบคุม การเบิก จ่ายเงินตาม ข้อบัญญัติ งบประมาณ การจ่าย ประจำปี ๒๕๖๕	การเบิกจ่ายเงิน ตามข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ ของแต่ละ สำนัก/กองให้ เป็นไปตามวงเงิน และรายละเอียด ของโครงการ/ กิจกรรมที่ได้ตั้งไว้	มีการเบิก จ่ายเงินโดย ไม่ได้ตรวจสอบ ยอดเงินรายรับ ทำให้มีรายจ่าย มากกว่ารายรับ ซึ่งอาจทำให้ เกิดความ เสียหายได้	๑.การเบิกจ่ายเงิน ที่ไม่ตรวจสอบ รายได้ว่ามีเพียงพอ สำหรับการ เบิกจ่ายในแต่ละ โครงการ/กิจกรรม ว่ามีจำนวนเท่าไร ตรงตาม งบประมาณที่ได้ตั้ง ไว้เพียงพอหรือไม่  ๒.ไม่มีการ สอบถามเจ้าหน้าที่ การเงินก่อนทำ โครงการฯ	กฎหมาย/ ระเบียบ/ ข้อบังคับ/ มติ ครม ต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง ตรวจสอบ รายรับ รายจ่ายใน แต่ละวัน			/				๑.ผู้บังคับบัญชา มีการ ควบคุมและติดตามกา ทำงานอย่างใกล้ชิด มี การกำชับเจ้าหน้าที่แต่ละ สำนัก/กองปฏิบัติงาน ตามระเบียบข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด  ๒.จัดให้มีการสอบถาม และตรวจสอบประมาณ การรายรับรายจ่ายก่อน ดำเนินงานจัดทำ โครงการ/กิจกรรมก่อน ทุกครั้ง เพื่อป้องกัน วงเงินไม่เพียงพอในการ เบิกจ่าย	จำนวน โครงการ กิจกรรมที่ ไม่เบิกจ่าย

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจจะมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑	การจัดการ แผนพัสดุ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕	วางแผนใน การจัดการ พัสดุในห้วง ระยะเวลาที่ กำหนดให้	ไม่ได้จัดหา พัสดุตามแผน ที่วางไว้ทำให้ เกิดความ ผิดพลาดใน การ ดำเนินงาน	จัดซื้อผิด ระเบียบทำให้ วัสดุครุภัณฑ์ที่ จัดซื้อไม่มี คุณภาพไม่ตรง ตามความ ต้องการใช้งาน  มีการทุจริต งบประมาณของ ทางราชการ เสียหาย	การขาดความรู้ ความเข้าใจของ ผู้ปฏิบัติงาน ระเบียบ กฎหมายใหม่ ออกมาบังคับใช้ จำนวนมา มีการ ปรับเปลี่ยน ระเบียบ กฎหมายใหม่ ตลอดเวลา			/					๑.ผู้บังคับบัญชา มีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด มี การสอบทานและกำชับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ตามระเบียบข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด  ๒.วางแผนการติดตาม การจัดการพัสดุให้เป็นไป ตามแผนงานที่ได้วางไว้  ๓.ตรวจสอบ กระบวนการขั้นตอนใน การจัดการพัสดุให้มี ข้อผิดพลาด	จำนวน โครงการ/ กิจกรรมที่ ไม่ได้จัดซื้อ จัดจ้างตาม แผนที่วางไว้

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจจะมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๓	โครงการก่อสร้าง สาธารณูปการ ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน ภายใน ตำบลลำพูน	การก่อสร้าง การตรวจรับ พัสดุ ของ คณะกรรมการ ตรวจการจ้าง ในแต่ละ โครงการ	๑.มีการก่อสร้าง ไม่ตรงตาม รูปแบบแปลน งานก่อสร้าง  ๒.ผู้ปฏิบัติงาน ไม่คำนึงถึง ประโยชน์ใน งานที่ทำ	ผู้ปฏิบัติงาน ไม่คำนึงถึง ประโยชน์ ของทาง ราชการ ผู้ปฏิบัติงานมี ผลประโยชน์ ในการงานที่ ทำ	กฎหมาย/ ระเบียบ/ ข้อบังคับ/มติ กรมต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องการ ตรวจสอบ โครงการ ก่อสร้างแต่ ละโครงการที่ เกิดขึ้นใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕			/					๑.ผู้บังคับบัญชา ควบคุมกำกับติดตาม ตรวจสอบอย่าง เข้มงวด  ๒.มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่จัดทราายงาน ตรวจสอบรายการ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้เป็นปัจจุบัน  ๓.มีการประชุม หัวหน้าส่วนราชการ ในหน่วยงานเพื่อ ร่วมกันกำหนดแนว ทางการปฏิบัติงาน	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การเรียก รับ ผลประโยชน์ ของ เจ้าหน้าที่

