

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๕
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑.	การควบคุมงาน ประมาณการและ ควบคุมงาน ก่อสร้าง ๑.การประมาณ การราคาไม่ตรง ตามบัญชี มาตรฐาน ๒.การควบคุมงาน ก่อสร้างไม่ได้ มาตรฐาน	ดำเนินการตามระเบียบ ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง	๑.การขึ้น-ลงของ ราคาวัสดุตาม ท้องตลาดไม่คงที่ ๒.การไม่ติดตาม ตรวจตราอย่าง ละเอียดและ ต่อเนื่องของ เจ้าหน้าที่ ๓.การไม่ปฏิบัติงาน ตามรูปแบบสัญญา จ้างของผู้รับจ้าง	๑.ผลกระทบที่ อาจเกิดขึ้น เนื่องจากราคา กลางผันผวน ๒.มีการปล่อย ปะละเลยไม่ ควบคุมงาน อย่างใกล้ชิด	๑.ตรวจสอบราคา วัสดุแต่ละเดือน ๒.คอยดูแลให้เป็น ไปตามรูปแบบและ รายการ					√			จัดทำคู่มือราคา กลางวัสดุ/ เปรียบเทียบราคา จากหน่วยงานอื่น ร้อยละ ๙๐จำนวน โครงการที่มีการคว คุมงานให้เป็นไป ตามแบบแปลนแล้ว เสร็จ ร้อยละ ๙๐	จำนวนโครงการที่มี การคำนวณราคา กลางถูกต้องตาม ระเบียบแบบแผน ร้อยละ ๙๐จำนวน โครงการที่มีการคว คุมงานให้เป็นไป ตามแบบแปลนแล้ว เสร็จ ร้อยละ ๙๐
๒.	มาตรการการมอบ อำนาจอนุมัติ อนุญาตสั่งการ เพื่อลดขั้นตอน การปฏิบัติราชการ กิจกรรมการขอ อนุญาตประกอบ กิจการที่เป็น อันตรายต่อ สุขภาพ	๑.ประชาชนยื่นคำร้อง ต่อหน่วยงาน ๒.เจ้าหน้าที่รับเรื่องและ ดำเนินการตรวจสอบ ภายใน ๑๕ วัน หรือ ทันทีแล้วแต่กรณี ๓.ดำเนินการออก ใบอนุญาตหรือต่อ ใบอนุญาตแล้วแต่กรณี	เจ้าหน้าที่ไม่ ดำเนินการตาม ระยะเวลาที่กำหนด เพื่อประวิงเวลาการ ดำเนินงาน	การเรียกร้อง หรือเพิ่มขั้นตอน เพื่อให้ ประชาชนยื่น ข้อเสนอหรือ ทรัพย์สินเพื่อ แลกเปลี่ยนกับ ใบอนุญาต	ดำเนินการตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง					√			ดำเนินการตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประชาชนได้รับการ พิจารณาใบอนุญาต ตามกำหนด

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กล าง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๓.	การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ	การจ่ายเบี้ยยังชีพ	การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้ผู้ได้รับเงินผิดบัญชี	๑.เจ้าหน้าที่มี ปัญหาการ รวบรวมรายชื่อ ผู้รับเบี้ยยังชีพที่ มีชื่อ-สกุล เหมือนกัน	๑.ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ๒.ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินเบี้ยความ พิการให้คนพิการ ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		✓						๑.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการ สอบทานและ กำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องการ ร้องเรียนเกี่ยวกับ การจ่ายเงินเบี้ยยัง ชีพ