

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดคำ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดอุดรธานี

ความเสี่ยง การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

- โครงการก่อสร้างถนน คสล.

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบให้เกิดการทุจริต	ระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
				ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.	- การคำนวณราคากลางไม่ถูกต้องเนื่องจากพาณิชย์จังหวัดไม่ได้กำหนดราคาสำหรับบางรายการไว้หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้มีการสืบราคาจริง - การตรวจรับงานไม่ถูกต้องตามรูปแบบรายการที่กำหนดในสัญญา - เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์กับผู้รับจ้าง - เจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้รับจ้างลดปริมาณเพื่อประหยัดงบประมาณแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์	-หัวหน้างาน/ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด -เจ้าหน้าที่บกพร่องในเรื่องของการประสานงาน -เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจในเรื่องระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - เจ้าหน้าที่ที่มีปัญหาทางการเงิน				/		- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด - จัดหาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพิ่มเติมภารกิจของงาน - จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	- จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต - จำนวนเรื่องการข่มขู่ความผิดของหน่วยตรวจสอบ(สตง./ป.ป.ช./ป.ท.ท/บัตรสนเท่ห์ ฯลฯ)

ความเสี่ยง ด้านการใช้งบประมาณ

- งบประมาณและการจัดจ้างอาหารกลางวัน ศพด.

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผลกระทบให้เกิดการทุจริต	ระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
				ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๒	การใช้งบประมาณ และการจัดจ้างทำอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	- ผู้ประกอบอาหารกลางวันไม่จัดทำอาหารตามรายการ - มีการเบิกจ่ายค่าจ้างประกอบอาหารเป็นเท็จเกินจริง - กรรมการตรวจรับอาหารกลางวันไม่มีการตรวจรับจริง	- หัวหน้างาน/ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด - เจ้าหน้าที่บกพร่องในเรื่องของการตรวจรับอาหารกลางวัน - เจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้ประกอบอาหารกลางวันร่วมกันจัดทำเอกสารเท็จ				/		- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด - จัดหาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพิ่มเติมภารกิจของงาน	- จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต - จำนวนเรื่องการชี้มูลความผิดของหน่วยตรวจสอบ(สตง./ป.ป.ช./ป.ท.ท/บัตรสนเท่ห์ ฯลฯ

ความเสี่ยง การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

• ขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอนดัดแปลง อาคาร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบให้เกิดการ ทุจริต	ระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
				ไม่ มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๓	ขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลง อาคาร	- เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน จาก ประชาชนผู้รับบริการ - เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจใน เรื่องระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	- หัวหน้างาน/ ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่าง ใกล้ชิด -ไม่มีเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบอย่างเคร่ง - เจ้าหน้าที่มีปัญหา ทางการเงิน				/		- ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด -แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบและควบคุม การทำงาน	- จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริต - จำนวนเรื่องการชี้มูล ความผิดของหน่วย ตรวจสอบ(สตง./ป.ป.ช./ ป.ท.ท/บัตรสนเท่ห์ ฯลฯ