

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

การระบุความเสี่ยง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน	โอกาส/ความเสี่ยง/รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต
๑.	การกำหนดพื้นที่ก่อสร้าง/เป้าหมาย	-จุดที่ทำการก่อสร้างไม่ตรงตามที่กำหนด -พื้นที่เป้าหมายไม่ตรงกับความต้องการของประชาชน
๒.	งานจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง	-การผสมทรายและซีเมนต์อัตราส่วนไม่ตรงตามที่กำหนด
๓.	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	-นำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือไม่ใช้ภารกิจของ อบต.
๔.	การจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กใน ศพด.	-จัดทำอาหารไม่ตรงตามรายการอาหารที่กำหนด -ปริมาณอาหารไม่เพียงพอกับจำนวนเด็กเล็ก

การประเมินสถานะความเสี่ยง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑.	การกำหนดพื้นที่ก่อสร้าง/เป้าหมาย		✓		
๒.	งานจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง		✓		
๓.	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	✓			
๔.	การจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กใน ศพด.		✓		

นำข้อมูลในตารางที่ ๑ มาประเมินสถานะความเสี่ยง

* สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ

* สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้

* สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคนหลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

* สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรม/ กระบวนการงาน	โอกาส/ความเสี่ยง/รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
๑.	การกำหนดพื้นที่ก่อสร้าง/ เป้าหมาย	-จุดที่ทำการก่อสร้างไม่ตรงตามที่กำหนด -พื้นที่เป้าหมายไม่ตรงกับความต้องการของ ประชาชน	-มีการกำหนดพิกัดในเชิงพื้นที่ที่สามารถตรวจสอบได้ -สำรวจพื้นที่ก่อนการดำเนินการ -พื้นที่เป้าหมายมาจากการประชาคมของประชาชนใน พื้นที่
๒.	งานจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง	-การผสมทรายและซีเมนต์อัตราส่วนไม่ตรงตามที่ กำหนด	-กำชับช่างผู้ควบคุมงานให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด -กำหนดให้มีตัวแทนจากภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการ ควบคุมการปฏิบัติงาน
๓.	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	-นำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือ ไม่ใช่ภารกิจของ อบต.	-การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลต้องได้รับอนุมัติใบอนุญาตใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล (แบบ ๓) ก่อนทุกครั้ง -มีการตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงทุก เดือน
๔.	การจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กใน ศพด.	-จัดทำอาหารไม่ตรงตามรายการอาหารที่กำหนด -ปริมาณอาหารไม่เพียงพอกับจำนวนเด็กเล็ก	-กองการศึกษาส่งเจ้าหน้าที่ออกไปสุ่มตรวจอย่าง สม่ำเสมอ โดยไม่แจ้ง ศพด. ก่อน