

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ความเสี่ยง/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑	การส่งบุคลากรเข้า อบรมเพื่อพัฒนา ศักยภาพในการ ปฏิบัติงาน	-งานขาด ประสิทธิภาพ -เกิดความ ผิดพลาด บ่อยครั้ง -เกิดความ ล่าช้า -งานไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย	ในการ ปฏิบัติงาน หากบุคลากร ขาดความรู้ ความเข้าใจ เรื่องระเบียบ กฎหมาย ทำให้ การ ปฏิบัติงาน เกิดความ ผิดพลาดหรือ ขาดความ ถูกต้องทำให้ งานที่ได้ทำไป เกิดความ เสียหายโดยที่ ไม่ได้ตั้งใจ	มีการ มอบหมาย งานให้กับ เจ้าหน้าที่ที่ ขาดความรู้ ความชำนาญ เฉพาะ ตำแหน่งมา ปฏิบัติหน้าที่ แทนกันทำให้ เกิดความ ผิดพลาดและ อาจทำให้เกิด ความเสียหาย ตามมาใน ภายหลัง	-พรบ.ระเบียบ บริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ -ประกาศ คณะกรรมการ พนักงานส่วน ตำบลจังหวัดตรัง พ.ศ.๒๕๕๘			/					ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิดมี การสอบทาน และกำชับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	บุคลากรของอบต. ลิพัง ที่ผ่านการ อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ หลักเกณฑ์ ระเบียบ กฎหมาย ในการปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้อง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ความเสี่ยง/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๒	ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนในตำบลลิพัง	วัสดุไม่ เพียงพอต่อ การใช้งานที่ ทันท่วงทีทำ ให้การ ปฏิบัติงาน เป็นไปอย่าง ล่าช้า	ต้องสั่งซื้อ วัสดุมาเป็น จำนวนมาก เนื่องจากไม่ สามารถระบุ ความชำรุด ของถนนที่ แน่นอนได้ว่า มีการชำรุด มากน้อย เพียงใด	-ผู้บังคับ บัญชาขาด การดูแลอย่าง ใกล้ชิด -กรรมการ ตรวจรับงาน ต้องตรวจนับ ให้ตรงกับ จำนวนที่ สั่งซื้อ	-พรบ.สภาตำบล และองค์การ บริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม -ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๖			/					แต่งตั้ง คณะกรรมการ สำรวจความ เสียหายของ ถนนทุกๆ ๓ เดือน	ถนนในตำบลลิพัง ได้รับการซ่อมแซม ทำให้เกิดความ ปลอดภัยกับ ประชาชนในการ สัญจรไปมา

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง...สำนักปลัด.....

ชื่อผู้รายงาน...นางสุดาวดี จิตรจางค์...