

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลเมืองวังสะพุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขอบข่ายการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลก่อให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง			สูง
1	ก่อสร้างถนนค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำถนนราชภัฏศิขอย 5 หมู่ 3 บ้านบึงผักก้าม ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการทำงาน	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการทำงาน	-เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน -เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นที่ไปตามวัตถุประสงค์โครงการ	กฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง คำสั่งการต่างๆ				✓			1.ประธานตรวจรับการจัดทำรายการช่างประจำสัปดาห์ 2.การจัดทำค.ส.ล. 3.คณะกรรมการติดตามการก่อสร้างของ ผู้รับจ้างของแต่ละงวดงาน	ไม่มีการร้องเรียน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง			สูง
2	ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนภูมิวิถี ซอย 6 หมู่ 4 บ้านปากเป่ง ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ในระหว่างการทำงาน	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ในระหว่างการทำงาน ตรวจสอบ เอกสาร หลักฐาน ประกอบการพิจารณาในการเสนอขออนุมัติโครงการ	เจ้าหน้าที่มีปัญหาด้านการเงิน เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่โปร่งใสตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	กฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง คำสั่งการต่างๆ				✓			1. ประสานตรวจสอบการจ้างมีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด 2. การจัดทำรายงานช่วงประจำสัปดาห์ 3. คณะกรรมการติดตามการก่อสร้างของ ผู้รับจ้างของแต่ละงวดงาน	ไม่มีการร้องเรียน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : กองช่าง

ชื่อผู้รายงาน : นายสุระศักดิ์ คำอาษา ตำแหน่ง : ชำนาญการเอกกองช่าง