

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลเมืองวังสะพุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	โครงการ /กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ จะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัว ชี้วัด ผล สักเร็จ		
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง			สูง	สูง
1	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม รางระบายน้ำ ถนนราชวิถี ซอย 5 หมู่ 3 บ้านบึงผักก้าน ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย	เจ้าหน้าที่เรียก รับผลประโยชน์ ในระหว่าง การ ตรวจรับงาน	เจ้าหน้าที่เรียก รับผลประโยชน์ ในระหว่าง การ ตรวจรับงาน เอกสาร หลักฐาน ประกอบการ พิจารณาในการ เสนอขออนุมัติ โครงการ ประจำปี งบประมาณที่ เกี่ยวข้องหรือมี การนำเงิน งบประมาณไป ใช้ประโยชน์ ส่วนตัว	-เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทาง การเงิน -เกี่ยวข้องกับ การใช้จ่ายเงิน งบประมาณไม่ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ของโครงการ	กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องของ หน่วยงาน คำสั่งการ ต่างๆ					สูง	สูง	สูง	1.ประธานตรวจ รับการจ้างมีการ ควบคุม และ ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิด	ไม่มีการ ร้องเรียน
													2.การจัดทำ รายงานช่าง ประจำสัปดาห์	
													3.คณะกรรมการ ติดตามการ ก่อสร้างของ ผู้รับ จ้างของแต่ละงวด งาน	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่วข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ		
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง			สูง	สูง
2	ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนภูมิวิถี ซอย 6 หมู่ 4 บ้านปากเป่ง ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย	เจ้าหน้าที่เรียกผู้ประกอบการตรวจสอบการตรวจรับงาน	เจ้าหน้าที่เรียกผู้ประกอบการรับผลประโยชน์ในระหว่างการทำงานตรวจสอบเอกสาร เอกสารหลักฐาน ประกอบการพิจารณาในการเสนอขออนุมัติโครงการ	เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นที่น่าพอใจของหน่วยงาน	กฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง คำสั่งการต่างๆ		ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง ✓	สูง	สูง	1. ประธานตรวจรับการจัดจ้างมีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด 2. การจัดทำรายงานช่วงประจำสัปดาห์ 3. คณะกรรมการติดตามการก่อสร้างของผู้รับจ้างของแต่ละงวดงาน	ไม่มีการร้องเรียน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสียหาย .. กองช่าง

ชื่อผู้รายงาน .. นายสุระศักดิ์ คำอาษา ตำแหน่ง .. อำนวยการกองช่าง