

รายงานและการติดตามความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือก

ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความ เสี่ยง	การดำเนินการ					เป้าหมายตัวชี้วัด				สถานะความเสี่ยง				
			มาตรการตามแผนบริหาร ความเสี่ยง	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	เป้าหมายตัวชี้วัด	การดำเนินการ				หมด ไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
									Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		✓	ควบคุม ไม่ได้	
๑.การกำหนด ขอบข่าย TOR , ราคากลางโดย ใช้อำนาจเรียก รับผลประโยชน์ หรือช่วยเหลือ พวกพ้อง	๑.การทุจริตในเรื่องการ ใช้จ่ายงบประมาณ โดย การกำหนด TOR การ จัดซื้อจัดจ้าง การจ้างที่ ปรึกษา การออกแบบ โครงสร้าง ขอบเขตงาน หรือเนื้องานที่เกินความ จำเป็น เพื่อให้มีการ ประมาณราคาส่วนนี้ ได้ผลประโยชน์ทับซ้อน	๑.การทุจริตในเรื่องการใช้ งบประมาณ โดยการกำหนด TOR การจัดซื้อจัดจ้าง การ จ้างที่ปรึกษา การออกแบบ โครงสร้างขอบเขตงาน หรือ เนื้องานที่เกินความจำเป็น เพื่อให้มีการประมาณราคา ส่วนนี้ได้ผลประโยชน์ทับซ้อน	๑.กำหนดมาตรการ และ กิจกรรมภายในเกี่ยวกับการ ส่งเสริมความโปร่งใสและ ป้องกันการทุจริต เช่น การ จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและ ยกย่องเจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานดี ทั้งในหน้าที่ และ การ ช่วยเหลือ ประชาชนเพื่อเพิ่มแรงจูงใจ ให้เกิดความความรักในงาน และจงรักภักดีต่อองค์กร					๑.จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการกำหนด TOR การลือคสเปก						✓		อยู่ระหว่าง การติดตาม
	๒.มีการประสานบริษัท หรือคู่สัญญา ในการ ก ำ ห น ด TOR คุณลักษณะที่ไม่มีอยู่ จริงแล้วนำร่างมาให้ คณะกรรมการเป็นผู้ ก ำ ห น ด เพื่ อ เอื้อ ผลประโยชน์ให้กับ พรรคพวก หรือ เพื่อ ผลประโยชน์ทับซ้อน	๒.มีการประสานบริษัท หรือ คู่สัญญา ในการกำหนด TOR คุณลักษณะที่ไม่มีอยู่จริง แล้ว นำร่างมาให้คณะกรรมการเป็น ผู้กำหนดเพื่อเอื้อผลประโยชน์ ให้กับพรรคพวก หรือ เพื่อ ผลประโยชน์ทับซ้อน	๒.จัดอบรมทั้งภายในและ นอกเป็นประจำปีโดยอบรม เรื่อง ที่ สอด คล้อง กับ มาตรการป้องกันการทุจริต และความจงรักภักดีในงาน และองค์การ และผลการ วิเคราะห์จาก ITA อบต.					๒.ผลการประเมิน ITA ของ แต่ละปี นำมาสรุปผลและ วิเคราะห์ เพื่อหาจุดอ่อน ของ อบต. และหาแนวทาง ในการแก้ไขปรับปรุงและ พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น								
		๓.เจ้าหน้าที่ขาดความ จงรักภักดีในอาชีพตนเองและ องค์กร	๓.เพิ่มช่องทางให้เจ้าหน้าที่ ได้แสดงความคิดเห็น และ แลกเปลี่ยนทัศนคติ ในการ ทำงาน และสามารถแสดง ความคิดเห็น หรือ ประเมิน ผู้บังคับบัญชาได้โดยอิสระ													

รายงานและการติดตามความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง

[illegible]

