

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลนครอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
1	โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.และระบบ ระบายน้ำ ซอย แยก ซอย ชยางกูร 40 (ข้างบ้านเลขที่ 43)	การไม่รายงานการ ก่อสร้างต่อ คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ อาจเกิด ความเสียหายและ เกิดผลกระทบกับ บุคคลอื่นใน กระบวนการบริหาร สัญญา	ผู้ควบคุมงานไม่ส่ง เอกสารต่างๆ ให้ คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ พิจารณา ทำให้ เบิกจ่ายค่าจ้าง ให้กับผู้รับจ้างล่าช้า	1.ผู้บังคับบัญชาขาดความ เอาใจใส่ต่อผู้อยู่ใต้บังคับ บัญชา 2.ขาดความรอบคอบใน การจัดการบริหารสัญญา จ้าง 3.เจ้าหน้าที่ได้รับ มอบหมายงานที่มาก จนเกินไป	ระเบียบ กระทรวงการ คลังว่าด้วย การจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560						✓	1.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามผล การดำเนินงานอย่าง ใกล้ชิด มีการกำกับ เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบกฎหมายอย่าง เคร่งครัด 2.ดำเนินการจัดหา เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่ เพิ่มหรือมีการ มอบหมายเจ้าหน้าที่ ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงาน เพื่อลดขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

ชื่อผู้รายงาน นายสุรศักดิ์ สุระวงศ์ นิตกรชำนาญการพิเศษ