

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลนครอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผล สำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
1	โครงการ ปรับปรุง ถนน คสล. และระบบ ระบายน้ำ ชุมชนวัง ทอง (ช่วง ขอยอุป- ตระการ 11.1- ขอยอุป- ตระการ 13)	การไม่รายงาน การก่อสร้าง ต่อคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ อาจเกิดความ เสียหายและ เกิดผลกระทบ กับบุคคลอื่นใน กระบวนการ บริหารสัญญา	ผู้ควบคุม งานไม่ส่ง เอกสาร ต่างๆ ให้ คณะกรรมการ ตรวจรับ พัสดุ พิจารณา ทำให้ เบิกจ่าย ค่าจ้างให้กับ ผู้รับจ้าง ล่าช้า	1.ผู้บังคับบัญชา ขาดความเอาใจ ใส่ต่อผู้อยู่ใต้ บังคับบัญชา 2.ขาดความ รอบคอบในการ จัดการบริหาร สัญญาจ้าง 3.เจ้าหน้าที่ ได้รับมอบหมาย งานที่มาก จนเกินไป	ระเบียบ กระทรวง การคลัง ว่าด้วยการ จัดซื้อจัด จ้างและ การบริหาร พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐							<input checked="" type="checkbox"/>	1.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามผล การดำเนินงาน อย่างใกล้ชิดมี การกำกับ เจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติตาม ระเบียบกฎหมาย อย่างเคร่งครัด 2.ดำเนินการ จัดหาเจ้าหน้าที่ มาปฏิบัติหน้าที่ เพิ่มหรือมีการ มอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้อื่น มาช่วยปฏิบัติงาน เพื่อลดขั้นตอน การปฏิบัติงาน	จำนวน เรื่อง ร้อง เรียน เกี่ยว กับการ จัดซื้อ จัดจ้าง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี
 ชื่อผู้รายงาน นายจิรวุฒิ อนุวัตร นิตกรปฏิบัติกร