



แบบรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ของ

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ อำเภอเขียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑	การออกหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง	เรียกรับเงินค่าดำเนินการโดยไม่มีอำนาจ	มีเจ้าหน้าที่กองช่างน้อยโดยให้รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มแต่การยื่นเรื่องเตรียมใบเสร็จรับเงินออกใบเสร็จรับเงินรวมทั้งนำส่งล่าช้า	๑. ผู้บังคับบัญชาไม่กำกับดูแล ๒.ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่าง การรับเงิน และ รวบรวมเงิน ๓. เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน ฯ						/	๑ ผู้บังคับบัญชาต้องกำกวดดูแลอย่างใกล้ชิดมีการสอบสวนตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ ๒.มี มาตรการลงโทษที่ชัดเจนหากเกิดการกระทำผิด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอก	

หน่วยงานที่รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
ชื่อผู้รายงาน นายณรงค์ศักดิ์ ลีอวยวัฒนา

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ (กองช่าง)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เรียกรับเงินค่าดำเนินการโดยไม่มีอำนาจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่กองช่างที่รับผิดชอบโดยตรง น้อยโดยให้รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มแต่การยื่นเรื่องเตรียมใบเสร็จรับเงินออก ใบเสร็จรับเงินรวมทั้งนำส่งล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชาต้องกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดให้มีการสอบสวนตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ ๒.มีมาตรการลงโทษที่ชัดเจนหากเกิดการกระทำผิด
ระดับความเสี่ยง	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> ○ ยังไม่ได้ดำเนินการ ○ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ○ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบ ○ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริต ○ เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้เรื่อง ระเบียบกฎหมาย ไปช่วยปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายณรงค์ศักดิ์ ลือยงวัฒนา
สังกัด	กองช่าง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ เม.ย.๖๖