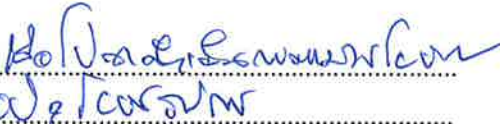


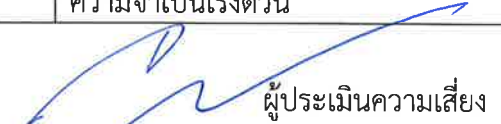

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖



ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑.	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต -การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติอนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ	-จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียด ชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานได้รับทราบและถือ ปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน -กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอ เรื่องตามลำดับคำขอ
๒.	งานควบคุมงานก่อสร้าง - บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมงานก่อสร้างไม่เพียงพอต่อ ปริมาณงานรับผิดชอบ หลายโครงการในห้วงเดียวกันและปฏิบัติ หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหลายด้าน ทำให้การปฏิบัติงาน ล่าช้า -ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรม(ผู้มีใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เป็นผู้ลงนาม และตรวจสอบโครงการ และบุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่มีอยู่ จึงทำให้การควบคุมสิ่ง การไม่ครอบคลุมทั่วถึง -งบประมาณมีจำกัด	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน ให้ ความสำคัญกับการหน้าที่ควบคุมการ ก่อสร้าง ให้มีการวางแผนดำเนินงาน ด้านความรอบคอบ เป็นระบบ ๒.จัดหาคู่มือการให้เพียงพอต่อการ ดำเนินงาน ๓.ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานของผู้ รับจ้างอย่างต่อเนื่อง ๓.สนับสนุนให้บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ด้านวิศวกรรม ให้เข้าสอบเพื่อให้ได้รับ ใบประกอบวิชาชีพวิศวกร เพื่อให้มี คุณสมบัติในการลงนามและตรวจสอบ โครงการ ๔.ใช้งบประมาณกับโครงการฯ ที่มี ความจำเป็นเร่งด่วน

ความเห็น/ข้อเสนอแนะ.....


ความเห็น/ข้อเสนอแนะ.....


ข้อสั่งการ.....


 ผู้ประเมินความเสี่ยง
 (นายพัฒนา น้อยวิเศษ)
 หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

 (นายกนก สิงห์ชัย)
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


 (นางสาวตะวันนา เตชฉิม)
 ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

 (นายธวัช จินชัย)
 นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า