

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลบางปลา (รอบ ๖ เดือนแรก)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลบางปลา
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม
 ๒. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หรือวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอยหนองสามรถ หมู่ที่ ๔
 วัตถุประสงค์ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๘.๕๐ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. รวมท่อพักไม่น้อยกว่า ๒๒๖.๐๐ ม. รางวี ค.ส.ล. ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๙๕.๐๐ ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล กำหนด)
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภท ของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส ที่จะ เกิด (๖)	ผล กระทบ (๗)	ลำดับ ความ เสี่ยง (๘)	ระดับ ความ เสี่ยง (๙)
๒. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอยหนองสามรถ หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ความกว้างรวมรางวี ค.ส.ล. ๔.๕๐ ม. ยาว ๑๑๓.๐๐ ม. ทน ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๘.๕๐ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. ความยาวรวมท่อพักไม่น้อยกว่า ๒๒๖.๐๐ ม. รางวี ค.ส.ล. ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๙๕.๐๐ ม. และตีเส้นจราจร จำนวน ๑๔.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล กำหนด)	๑. ด้านการดำเนินงาน ๒. ด้านการเงิน	๑.๑ จัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่าแผนที่กำหนด ๑.๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ไม่ได้เป็นไปตามแผน ๒.๑ งบประมาณที่ตั้งไว้มีการเปลี่ยนแปลง ๒.๒ เทศบาล เบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันตามกำหนดเวลา และ/หรือ งบประมาณของเทศบาลไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน ๒.๓ ความผันผวนของราคาสินค้าและบริการ ๒.๔ การเรียกเก็บผลประโยชน์ระหว่างการตรวจรับงาน (เจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้รับจ้างมีการลดปริมาณ เพื่อประหยัดงบประมาณ/มีการตรวจรับงานไม่ปฏิบัติตามรายการ)	O F	๓ ๒	๓ ๓	๙ ๖	ปานกลาง ปานกลาง

เทศบาลตำบลบางปลา แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม
 ๒. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หรือวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอยหนองสามรถ หมู่ที่ ๔
 วัตถุประสงค์ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๘.๕๐ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. รวมท่อพักไม่น้อยกว่า ๒๒๖.๐๐ ม. รางวี ค.ส.ล. ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๙๕.๐๐ ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล กำหนด)
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารจัดการ ความเสี่ยง (๘)	แผนการบริหาร จัดการ ความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส ที่จะ เกิด (๔)	ผล กระทบ (๕)	ลำดับ ความ เสี่ยง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๒. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอยหนองสามรถ หมู่ที่ ๔	๑. ด้านการดำเนินงาน	๑.๑ จัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่าแผนที่กำหนด ๑.๒ มีข้อร้องเรียน ๑.๓ การเรียกเก็บผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน (เจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้รับจ้างมีการลดปริมาณ เพื่อประหยัดงบประมาณ/มีการตรวจรับงานไม่ปฏิบัติตามรายการ)	๓	๓	๙	ปานกลาง	๑.๑.๓ จัดทำแผนในการปฏิบัติงานให้การจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน ๑.๑.๒ จัดทำคำขออนุมัติวงเงินงบประมาณล่วงหน้าและประสานงานกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง ๑.๒.๑ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามข้อร้องเรียน ๑.๓.๑ ระหว่างตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสารภาคประชาชนสามารถเข้าร่วมตรวจสอบการดำเนินโครงการได้ตลอดเวลา	ไม่มี ไม่มี	กองช่าง	๙๗๐,๐๐๐