

การประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวล ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผล สำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๑		การดำเนินการ ก่อสร้างบาง ขั้นตอนไม่ได้ แจ้งผู้ตรวจรับ พัสดุ เข้าตรวจ รับพัสดุ	๑.งานอาจไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามสัญญา ๒.งานไม่เป็นไป ตามที่ระบุไว้ใน สัญญา	๑.ขาดการ ประสานงานกัน ระหว่าง ผู้รับจ้าง ช่างผู้ควบคุมงาน เจ้าหน้าที่พัสดุ และผู้ตรวจรับงาน ๒.ผู้รับจ้างลงงาน ในวันหยุดราชการ หรือนอกเวลา ราชการ โดยไม่ได้ แจ้งให้ผู้ว่าจ้าง ทราบล่วงหน้า	ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐					√			๑.แจ้งคำสั่งแต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ ให้ ผู้ตรวจรับพัสดุทราบ ๒.แจ้งตารางการลง งานของผู้รับจ้างให้ ผู้ตรวจรับพัสดุทราบ เพื่อเข้าตรวจรับพัสดุ ในแต่ละครั้ง	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การ ก่อสร้าง ไม่ได้ มาตรฐาน

งานตรวจสอบภายใน

ชื่อผู้รายงาน นางพนารัตน์ โยพัยเที่ยง ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ นักวิชาการตรวจสอบภายใน