

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัดความสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
1	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนจังหวัด สิงห์บุรี	มีการเสนอชื่อที่ไม่ เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กำหนด	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ การคัดเลือกผู้ที่จะ ได้รับการช่วยเหลือ ไม่พิจารณาคุณสมบัติ อย่างถี่ถ้วนหรือ คัดเลือกพวกพ้องของ ตัวเองให้ได้รับการ ช่วยเหลือ	1. ขาดการควบคุม การพิจารณา คัดเลือกผู้ที่จะ ได้รับการช่วยเหลือ ในพื้นที่ 2. เจ้าหน้าที่ผู้ คัดเลือกเห็นแก่ ความรู้จักส่วนตัว	ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือ ประชาชนฯ พ.ศ. 2560					✓			1. ร่วมตรวจสอบรายชื่อผู้ ได้รับการคัดเลือกกับ เจ้าหน้าที่ผู้คัดเลือกใน พื้นที่ 2. ทบทวนรายชื่อผู้ได้รับ การคัดเลือกให้เป็นไปตาม เกณฑ์ที่กำหนด	จำนวนเรื่องร้องเรียนของ ประชาชนที่ไม่ได้รับความ เป็นธรรมจากการ ดำเนินงานโครงการ
2	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบนคันคลอง ชลประทาน ม. 5 ต.อินทร์บุรี บ้าน ดอนแสงจันทร์ เชื่อมต่อ ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	มีการเรียกเก็บ ผลประโยชน์ตอบ แทนจากผู้รับจ้าง ในการควบคุมงาน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ในการควบคุมงาน เรียกผลประโยชน์ จากผู้รับจ้าง จนทำให้ งานที่จ้างไม่ได้ มาตรฐาน	1.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม กำกับ ติดตาม อย่างใกล้ชิด 2.เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทางการเงิน	มาตรฐานการ ดำเนินการทาง วินัยของข้าราชการ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด						✓		1.ผู้บังคับบัญชามีการ กำกับ ควบคุม และ ติดตามการปฏิบัติงาน อย่างใกล้ชิด 2.ดำเนินการตรวจสอบ ในพื้นที่ที่ปรากฏพฤติกรรม หรือได้รับข้อมูลที่อาจสื่อ ไปในทางทุจริต 3.บังคับใช้มาตรการทาง วินัยอย่างเด็ดขาด	1. จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการเรียกเก็บ ผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ 2. จำนวนเรื่องร้องเรียน ของประชาชนเกี่ยวกับ ความไม่ได้มาตรฐานของ โครงการ
3	โครงการตลาด ประชารัฐท้องถิ่น สุขใจ เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดิน จังหวัดสิงห์บุรี	การพิจารณา ผู้ประกอบการค้า ไม่เป็นไปตาม เกณฑ์ที่กำหนด	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ พิจารณาเลือก ผู้ประกอบการค้า ไม่ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ หรือ คัดเลือกพวกพ้องของ ตัวเองให้เข้ามา ค้าขาย	1. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม การพิจารณา คัดเลือกผู้ประกอบการ ค้า 2. เจ้าหน้าที่ผู้ คัดเลือกเห็นแก่ ความรู้จักส่วนตัว	หลักเกณฑ์การ พิจารณา คัดเลือก ผู้ประกอบการ ค้าของ อบจ. สิงห์บุรี						✓		1. ผู้บังคับบัญชามีการ กำกับดูแล การปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ผู้คัดเลือก อย่างใกล้ชิด 2. ทบทวนรายชื่อผู้ได้รับ การคัดเลือกให้เป็นไปตาม เกณฑ์ที่กำหนด	จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการจัดสรรพื้นที่ ให้กับผู้ค้า

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัดความสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
4	โครงการก่อสร้างผิว จราจรถนนลาดยาง แบบแอสฟัลต์ดี กคอนกรีต เลียบคัน คลองชลประทานสี่ ซ้าย ม. 1 ต.จั่วราย เชื่อมต่อถนน หมายเลข 32 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์ตอบ แทนจากผู้รับจ้าง ในการควบคุมงาน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ในการควบคุมงาน เรียกรับผลประโยชน์ จากผู้รับจ้าง จนทำให้ งานที่จ้างไม่ได้ มาตรฐาน	1.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม กำกับ ติดตาม อย่างใกล้ชิด 2.เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทางการเงิน	มาตรฐานการ ดำเนินการทาง วินัยของข้าราชการ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด						✓		1.ผู้บังคับบัญชามีการ กำกับ ควบคุม และ ติดตามการปฏิบัติงาน อย่างใกล้ชิด 2.ดำเนินการตรวจสอบ ในพื้นที่ที่ปากกฎหมาย หรือได้รับข้อมูลที่อาจสื่อ ไปในทางทุจริต 3.บังคับใช้มาตรการทาง วินัยอย่างเด็ดขาด	1. จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการเรียกรับ ผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ 2. จำนวนเรื่องร้องเรียน ของประชาชนเกี่ยวกับ ความไม่ได้มาตรฐานของ โครงการ
5	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลาดยางแอส ฟัลต์ดีกคอนกรีต สายแยกถนนทาง หลวงหมายเลข 32- ม.3 ต.บางมัญ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์ตอบ แทนจากผู้รับจ้าง ในการควบคุมงาน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ในการควบคุมงาน เรียกรับผลประโยชน์ จากผู้รับจ้าง จนทำให้ งานที่จ้างไม่ได้ มาตรฐาน	1.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม กำกับ ติดตาม อย่างใกล้ชิด 2.เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทางการเงิน	มาตรฐานการ ดำเนินการทาง วินัยของข้าราชการ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด							✓	1.ผู้บังคับบัญชามีการ กำกับ ควบคุม และ ติดตามการปฏิบัติงาน อย่างใกล้ชิด 2.ดำเนินการตรวจสอบ ในพื้นที่ที่ปากกฎหมาย หรือได้รับข้อมูลที่อาจสื่อ ไปในทางทุจริต 3.บังคับใช้มาตรการทาง วินัยอย่างเด็ดขาด	1. จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการเรียกรับ ผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ 2. จำนวนเรื่องร้องเรียน ของประชาชนเกี่ยวกับ ความไม่ได้มาตรฐานของ โครงการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบการประเมินความเสี่ยง.....หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.สิงห์บุรี.....

ชื่อผู้รายงาน.....นายสำเริง สุขกาย นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ.....