

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

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	โครงการจัดซื้อรถ เอ็กซ์เรย์เคลื่อนที่ แบบปรับอากาศ พร้อมเครื่องเอ็กซ์เรย์ แบบดิจิทัล	มีการส่งมอบพัสดุที่ จัดซื้อไม่ตรงตามที่ สัญญากำหนด	ผู้ขายอาศัยโอกาส จากการขาดความรู้ ความชำนาญในการ ตรวจรับของ เจ้าหน้าที่ ส่งมอบ ของไม่ที่คุณภาพ หรือไม่ตรงตามที่ สัญญากำหนด	เจ้าหน้าที่ตรวจรับ ขาดความรู้ความ ชำนาญในการ ตรวจรับพัสดุที่ จัดซื้อ	พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560						✓			แต่งตั้งบุคคลผู้มีความรู้ ความชำนาญในตรวจรับ พัสดุที่ดำเนินการจัดซื้อ	จำนวนเรื่องร้องเรียนของ ประชาชนเกี่ยวกับความ ไม่ได้มาตรฐานของ รถเอ็กซ์เรย์เคลื่อนที่ฯ
2	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรังเรียบคันคลอง ชลประทาน L 10 หมู่ที่ 5 เชื่อม หมู่ 7 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์ตอบแทน จากผู้รับจ้าง ในการควบคุมงาน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ในการควบคุมงาน เรียกรับผลประโยชน์ จากผู้รับจ้าง จนทำให้ งานที่ว่าจ้างไม่ได้ 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 เกี่ยวกับการเรียกรับ ผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ 2. จำนวนเรื่องร้องเรียน ของประชาชนเกี่ยวกับ ความไม่ได้มาตรฐานของ โครงการ	
3	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางผิว จราจรแบบแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ถนนสาย สท.ถ. 10002 บ้าน แหลมทอง - บ้านใหม่ ตำบลทับยา อำเภอ อินทร์บุรี จังหวัด สิงห์บุรี	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์ตอบแทน จากผู้รับจ้าง ในการควบคุมงาน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ในการควบคุมงาน เรียกรับผลประโยชน์ จากผู้รับจ้าง จนทำให้ งานที่ว่าจ้างไม่ได้ 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 เกี่ยวกับการเรียกรับ ผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ 2. จำนวนเรื่องร้องเรียน ของประชาชนเกี่ยวกับ ความไม่ได้มาตรฐานของ โครงการ	

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

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	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดประโชติการาม ตำบลบางกระปือ อำเภอมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	มีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้รับจ้างในการควบคุมงาน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการควบคุมงานเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง จนทำให้งานที่จ้างไม่ได้มาตรฐาน	1.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมกำกับ ติดตาม อย่างใกล้ชิด 2.เจ้าหน้าที่มีปัญหาด้านการเงิน	มาตรฐานการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด					/			1.ผู้บังคับบัญชามีการกำกับ ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด 2.ดำเนินการตรวจสอบในพื้นที่ที่ปากฎพฤติการณ์หรือได้รับข้อมูลที่อาจส่อไปในทางทุจริต 3.บังคับใช้มาตรการทางวินัยอย่างเด็ดขาด	1. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ 2. จำนวนเรื่องร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับความไม่ได้มาตรฐานของโครงการ
5	โครงการปรับปรุงสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	มีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้รับจ้างในการควบคุมงาน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการควบคุมงานเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง จนทำให้งานที่จ้างไม่ได้มาตรฐาน	1.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมกำกับ ติดตาม อย่างใกล้ชิด 2.เจ้าหน้าที่มีปัญหาด้านการเงิน	มาตรฐานการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด						/		1.ผู้บังคับบัญชามีการกำกับ ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด 2.ดำเนินการตรวจสอบในพื้นที่ที่ปากฎพฤติการณ์หรือได้รับข้อมูลที่อาจส่อไปในทางทุจริต 3.บังคับใช้มาตรการทางวินัยอย่างเด็ดขาด	1. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ 2. จำนวนเรื่องร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับความไม่ได้มาตรฐานของโครงการ

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

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