

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566

ลำดับที่	โครงการ	ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
1	ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมที่อยู่ใน ความรับผิดชอบ	การตรวจรับงาน การควบคุม งาน	งบประมาณและโครงการมี จำนวนมาก					/			1. กำกับเจ้าหน้าที่ควบคุมงาน ตรวจ รับงาน ควบคุมติดตามดูแลให้ผู้รับ จ้าง ให้ก่อสร้างตามแบบและส่งมอบ งานให้ตรงตามกำหนดที่ระบุไว้ใน สัญญาจ้าง 2. จัดหา/พัฒนาเจ้าหน้าที่โดยการ อบรมให้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ด้านช่างเพื่อให้มีความ ชำนาญด้านเทคนิค มีความปลอดภัย โปร่งใส และป็นธรรม	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน ร้อง ทุกข์
2	กระบวนการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง	-	1. กระบวนการดังกล่าวมี เอกสารประกอบในแต่ละ ขั้นตอนปริมาณมากและไม่ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ทำให้ การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ไม่ เป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุ			/					1. กำกับดูแลส่งเสริมพัฒนาผู้ปฏิบัติ ให้ทราบขั้นตอนการดำเนินงานจัดซื้อ จัดจ้าง 2. ประชุมร่วมกันเพื่อกำหนด แนวทางขั้นตอนการดำเนินงานให้ เป็นแนวทางเดียวกัน 3. จัดทำคู่มือ/ แนวทางเพื่อการตรวจสอบความ ครบถ้วนถูกต้อง ของเอกสารในการ ดำเนินงาน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน ร้อง ทุกข์

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566

ลำดับที่	โครงการ	ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	
					ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด			
			2. ร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุแบบรูปแบบรายการ การก่อสร้างบางรายการ มีความไม่ชัดเจน ไม่เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการและแนวทางปฏิบัติของทางราชการ				/						1. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่/คณะกรรมการ โดยคำนึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งว่ามีความรู้ทักษะในเรื่องนั้นๆเป็นสำคัญ 2. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ได้รับการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางพัสดุ 3. จัดอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ในการปฏิบัติราชการให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
3	โครงการจัดงานหรือส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดนครพนม		- หน่วยงานที่เข้าร่วมการดำเนินการจัดงานไม่จัดส่งเอกสารสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน หลังจากกิจกรรมแล้วเสร็จ				/					1. ดำเนินการติดต่อประสานงานหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ 2. ลงพื้นที่ติดตามเอกสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติ การรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 4. การออกหนังสือติดตามเร่งรัดการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ	จำนวนเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์	

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566

ลำดับที่	โครงการ	ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
4	โครงการการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ บริหารส่วนจังหวัดนครพนม		- มีโครงการที่ต้องดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวนมาก ทำให้การติดตาม และประเมินผลไม่ครอบคลุม ครบถ้วนทุกโครงการ การ ติดตามและประเมินผลอาจมี ความคลาดเคลื่อน ไม่เป็นไป ตามความคิดเห็นของประชาชน				/					1. คณะกรรมการติดตาม และ ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ บริหารส่วนจังหวัดมอบหมาย ให้ คณะอนุกรรมการติดตามการ ดำเนินงาน 2. ให้ส่วนราชการที่ รับผิดชอบดำเนินโครงการพร้อม รายงานผลการดำเนินงานว่าบรรลุ ตามวัตถุประสงค์ และประเมินความ พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งให้ กองยุทธศาสตร์ฯ ทุกไตรมาส 3. เจ้า หน้าผู้รับผิดชอบฝ่ายติดตามและ ประเมินผล ดำเนินการติดตามและ ประเมินผล	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน ร้อง ทุกข์
5	โครงการถ่ายโอนสถานีอนามัย เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมิ นตราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลมายังองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครพนม		1. ขาดแคลนบุคลากรเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ใน รพ.สต. 2. การของบประมาณไม่ได้รับ การจัดสรรเพียงพอ งบประมาณบางส่วนไม่ได้รับ การจัดสรร เข้า ค่าเช่าบ้าน ค่า เล่าเรียนบุตร พตส. ค่าตอบแทน ฉ.11 3. ระเบียบการเบิกจ่ายของ กระทรวงสาธารณสุขและ กระทรวงมหาดไทยไม่ตรงกัน				/				1. การของบประมาณและสรรหา บุคลากรให้ได้ตามกรอบที่กำหนด เพื่อบริการประชาชนในพื้นที่ได้ เพียงพอ 2. ดำเนินการตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย และระเบียบการ เบิกจ่ายเงินของกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นไปในทิศทางปฏิบัติ เดียวกันและถูกต้อง	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน ร้อง ทุกข์	