

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการและการ ดำเนินการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑	การจัดทำ แผนพัฒนา ท้องถิ่น (สำนัก ปลัด)	ขั้นตอนการ จัดทำ	๑.จำนวนโครงการ ที่มากกว่า สถานะการคลัง และงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร ๒.จำนวนโครงการ ที่มากทำให้ ปริมาณงานที่ได้ ขาดมาตรฐาน เพราะจำกัดด้วย งบประมาณ	๑.การดำเนิน โครงการ/กิจกรรม ไม่อยู่ใน แผนพัฒนา ท้องถิ่นไม่เป็นไป ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่ กำหนด	การดำเนินการตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม				/				๑.การประชาสัมพันธ์ บริหารจัดการ แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ ผู้นำท้องถิ่นและสมาชิก สภาได้รับทราบ ระเบียบ กฎหมาย ใน การจัดทำแผนและ หลักเกณฑ์การประเมิน ประสิทธิภาพของกร ปกครองส่วนท้องถิ่น ๒.ใช้ประชาชนได้มีส่วน ร่วมในการจัดทำแผน พิจารณาแผนในการ จัดลำดับความสำคัญ ของโครงการ โดย พิจารณาจากสถานะ ทางการคลังและ งบประมาณ	จำนวน โครงการมี ความ เหมาะสม กับ สถานะการ คลังและ งบประมาณ

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ง							มาตรการและการ ดำเนินการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๒.	การโอน งบประมาณ และแก้ไข เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี ที่ตั้งไว้ไม่ เพียงพอต่อ การบริหาร	การขอโอน งบประมาณและ แก้ไขเปลี่ยนแปลง งบประมาณ รายจ่ายบ่อยครั้ง	มีภารกิจเพิ่มเติมที่ ต้องใช้จ่ายเพื่อ แก้ไขปัญหา	การดำเนินการตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีประมาณ ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			/					การประมาณ การงบประมาณรายจ่าย ประจำปีให้เทียบเคียง กับงบประมาณรายจ่าย จริงในปีที่ผ่านมา เพื่อให้ สามารถตั้งงบประมาณ รายจ่ายได้อย่าง เหมาะสม ลดจำนวน ครั้งในการขอโอน งบประมาณและแก้ไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณ รายจ่าย	การลดลง ของจำนวน ครั้งการโอน งบประมาณ และแก้ไข เปลี่ยนแปลง งบประมาณ รายจ่าย

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสีย							มาตรการและการ ดำเนินการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๓.	การจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ	การปฏิบัติ ตามระเบียบ ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุ ภาครัฐและ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	๑.การจัดซื้อจัด จ้างมีข้อผิดพลาด ในขั้นตอนการ จัดทำเอกสาร จัดซื้อจัดจ้าง ๒.มีความคลาด เคลื่อนในวิธีปฏิบัติ ตามระเบียบข้อ กฎหมายเช่น การ ยกเลิกรายการ หรือมีความ เร่งด่วนในการ ปฏิบัติงานเป็นต้น ๓.เกิดความล่าช้า ในการปฏิบัติงาน	การจัดทำร่าง ขอบเขตของงาน หรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุที่จะ จัดซื้อ	ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				/				๑.มีการติดตามการ เปลี่ยนแปลงของระเบียบ/ กฎหมาย/ข้อบังคับ ๒.มีการควบคุม ติดตาม สอบทานและตรวจสอบ การปฏิบัติงานอย่างเป็น ระบบ และแก้ไข ข้อขัดข้องได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ๓.มีแผนการติดตามและ ตรวจสอบการจัดซื้อจัด จ้างและการเบิกจ่าย งบประมาณ ๔.การส่งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรมเพื่อให้ทราบ การเปลี่ยนแปลงของ ระเบียบ/กฎหมาย/ ข้อบังคับวิทยาการต่างๆ ตลอดจนเทคนิคในการ ทำงานที่เปลี่ยนแปลงอยู่ เสมอเพื่อส่งเสริมให้มี ความรู้ความสามารถ	

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียง							มาตรการและการ ดำเนินการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๔.	โปรตรอบุซื้อ โครงการ (ถ้ามี)	การนำ ทรัพย์สิน ของทาง ราชการไป ใช้ประโยชน์ ส่วนตัว	การนำวัสดุ อุปกรณ์ของ สำนักงานไปใช้ เพื่อประโยชน์ ส่วนตัวที่บ้าน	ยังไม่มีแนว ทางการปฏิบัติ เกี่ยวกับการยืม/ เบิกจ่ายทรัพย์สิน ของทางราชการ ไปใช้	ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				/				๑.การมอบหมายเจ้าหน้าที่ ดูแลทรัพย์สินของ ราชการ ๒.การจัดทำทะเบียนคุม ทรัพย์สินของราชการ ๓.การจัดทำใบยืม/ เบิกจ่ายทรัพย์สินของ ราชการ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน การนำ ทรัพย์สิน ราชการไป ใช้ส่วนตัว

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์/ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียง							มาตรการและการ ดำเนินการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๕	การประมาณ การก่อสร้าง และการ กำหนดราคา กลาง (กองช่าง)	ขั้นตอนการ ประมาณการ ก่อสร้างและ การกำหนด ราคากลาง	๑.ราคาวัสดุ บางรายการไม่ มีในพาณิชย์ จังหวัด ๒.การกำหนด ราคากลางเป็น ราคาที่สูงกว่า ท้องตลาด	ราคาวัสดุที่จาก การสืบราคาจาก ท้องตลาดมีราคา แตกต่างกันกับ ราคาพาณิชย์ จังหวัด	ประกาศ คณะกรรมการราคา กลางและขึ้น ทะเบียน ผู้ประกอบการเรื่อง หลักเกณฑ์และ วิธีการกำหนดราคา กลางงานก่อสร้าง			/					๑.หากวัสดุก่อสร้างไม่มี ข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ให้ ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างที่ สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่ หากวัสดุก่อสร้าง รายการนั้นมีสำนักงาน พาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง เผยแพร่ราคาไว้มากกว่า หนึ่งจังหวัดให้ใช้ราคา ของสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดที่มีระยะทางใกล้ สถานที่ก่อสร้างมากที่สุด โดยพิจารณาจากที่ตั้งของ ศาลากลางจังหวัดถึง สถานที่ก่อสร้างเป็นเกณฑ์	ไม่ปรากฏ ข้อร้องเรียน

													พิจารณา	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการและการ ดำเนินการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๕	--ต่อ--												๒.กรณีวัสดุก่อสร้าง รายการใดที่สำนักงาน พาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ ก่อสร้างตั้งอยู่และ สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดใกล้เคียง ไม่มี ข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณ ราคากลางสืบและใช้ ราคาวัสดุก่อสร้าง รายการนั้นในท้องที่ของ จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้าง ตั้งอยู่หรือในท้องที่ของ จังหวัดใกล้เคียงที่มี ระยะทางใกล้สถานที่ ก่อสร้างมากที่สุดออกไป ตามลำดับ โดยใช้ราคา เฉลี่ยซึ่งไม่รวมค่าขนส่ง ทั้งนี้ในการสืบและ	

														กำหนดราคาวัสดุ ก่อสร้างดังกล่าว	
ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์/ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการและการ ดำเนินการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด			
๖.	โครงการ (ถ้ามี) (ศึกษา)	การปฏิบัติตาม พรบ.การจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ระเบียบ กระทรวงมหาดไท ยว่าด้วยรายได้ และการจ่ายเงิน ของสถานศึกษา สังกัดองค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๖๒ของ ศพด. ในสังกัด	๑.การจัดซื้อจัด จ้างมีข้อผิดพลาด ในขั้นตอนการ จัดทำเอกสาร จัดซื้อจัดจ้าง ๒.มีความคลาด เคลื่อนในวิธี ปฏิบัติตาม ระเบียบข้อ กฎหมาย เช่น การยกเลิก รายการหรือมี ความเร่งด่วนใน การปฏิบัติงาน เป็นต้น ๓.เกิดความล่าช้า ในการปฏิบัติงาน ๔.ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับมีการ เปลี่ยนแปลงบ่อย	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุ งานการเงิน และบัญชี การ เบิกจ่ายงบประมาณ ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กยังขาดความรู้ ความชำนาญไม่ตรง ตามตำแหน่งที่ ปฏิบัติงาน	การปฏิบัติตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยรายได้และการ จ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๒ ของ ศพด.ในสังกัด						/		๑.มีการติดตามการ เปลี่ยนแปลงของระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ๒.มีการควบคุม ติดตาม สอบทาน แสดงตรวจสอบ การปฏิบัติงานอย่างเป็น ระบบ และแก้ไขข้อขัดข้อง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๓.มีการติดตามการ เปลี่ยนแปลงของระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและ บูรณาการทำงานอย่างมี ระบบ ๔.การส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรม เพื่อให้ทราบการ เปลี่ยนแปลงของระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับวิทยาการ ต่าง ๆ ตลอดจนเทคนิคใน การทำงานที่เปลี่ยนแปลงอยู่ เสมอเพื่อส่งเสริมให้มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับ ตำแหน่งหน้าที่	ไม่มีข้อ ร้องเรียน	

