

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (สำเนักปลัด)

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจจะมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑	การโอน งบประมาณ และแก้ไข เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ รายจ่ายประจำปี ที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ ต่อการบริหาร	การขอโอน งบประมาณ และแก้ไข เปลี่ยนแปลง งบประมาณ รายจ่าย ประจำปีบ่อย	มีภารกิจ เพิ่มเติมที่ ต้องใช้จ่าย เพื่อแก้ไข ปัญหา	การดำเนินการ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธี งบประมาณของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓			√					การประมาณ การงบประมาณรายจ่าย ประจำปีให้เทียบเคียง กับงบประมาณรายจ่าย จริงในปีที่ผ่านมา เพื่อให้ สามารถตั้งงบประมาณ รายจ่ายได้อย่าง เหมาะสม ลดจำนวน ครั้งในการขอโอน งบประมาณและแก้ไข เปลี่ยนแปลง งบประมาณรายจ่าย	การลดลง ของจำนวน ครั้งการโอน งบประมาณ และแก้ไข เปลี่ยนแปลง งบประมาณ รายจ่าย

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจจะ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๒	การใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง	การนำทรัพย์สิน ของราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว	การนำ รถยนต์ของ สำนักงานไป ใช้เพื่อ ประโยชน์ ส่วนตัว	การนำ รถยนต์ของ สำนักงานไป ใช้โดยไม่ได้ ขออนุญาต/ ใช้ไปในงาน เพื่อ ประโยชน์ ส่วนตัว	ระเบียบการทรวง การคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐			✓					๑.จัดทำแบบคำขอ อนุญาตใช้รถ ๒.การกำกับ ติดตาม ดูแลของผู้บริหาร ๓.การมอบหมาย เจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สิน ของทางราชการ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน การนำ ทรัพย์สิน ราชการไป ใช้ส่วนตัว

ลงชื่อ



(นางสาวสุรพร สุรินรัมย์)

หัวหน้าสำนักปลัด

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (กองคลัง)

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจจะมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑	การจัดซื้อ จัดจ้างและ การบริหาร พัสดุภาครัฐ	การปฏิบัติตาม ระเบียบว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐและ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	มีความคลาด เคลื่อนในวิธีปฏิบัติ ตามระเบียบข้อ กฎหมาย เช่น การ ยกเลิกรายการ หรือมีความ เร่งด่วนในการ ปฏิบัติงาน	การจัดทำร่าง ขอบเขตของ งานหรือ รายละเอียด คุณ ลักษณะเฉพาะ ของพัสดุที่จะ จัดซื้อจัดจ้าง	ระเบียบการ ทรงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				✓				๑.มีการติดตามการ เปลี่ยนแปลงของระเบียบ/ กฎหมาย/ข้อบังคับ ๒.มีการควบคุม ติดตาม สอบ ทานและตรวจสอบการ ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และแก้ไขข้อขัดข้องได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ๓.มีแผนการติดตามและ ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายงบประมาณ ๔.การส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อทราบการ เปลี่ยนแปลงของระเบียบ/ กฎหมาย/ข้อบังคับเพื่อ ส่งเสริมให้มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับ ตำแหน่งหน้าที่	การ ดำเนินการ ไม่ปรากฏ ข้อบกพร่อง จากหน่วย ตรวจสอบ

ลงชื่อ

(นางสาวนงนุช ชุ่มใจ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (กองช่าง)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจจะมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑	การประมาณ การก่อสร้าง และการ กำหนดราคา กลาง	ขั้นตอนการ ประมาณการ ก่อสร้างและการ กำหนดราคา กลาง	๑.ราคาวัสดุบาง รายการไม่มีใน พาณิชย์จังหวัด ๒.การกำหนด ราคากลางอาจ เป็นราคาที่สูง กว่าราคากลาง พาณิชย์จังหวัด	ราคาวัสดุที่ อ้างอิงจากการ สืบราคาจาก ท้องตลาดมี ราคาแตกต่าง กันกับราคา พาณิชย์จังหวัด	ประกาศ คณะกรรมการ ราคากลางและ ขึ้นทะเบียน ผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการ กำหนดราคา กลางงาน ก่อสร้าง			✓					๑.หากวัสดุก่อสร้างไม่มี ข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ให้ใช้ ราคาวัสดุก่อสร้างที่สำนักงาน พาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง เผยแพร่หากวัสดุก่อสร้าง รายการนั้นมีสำนักงาน พาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง เผยแพร่ราคาไว้มากกว่าหนึ่ง จังหวัดให้ใช้ราคาของ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่มี ระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้าง มากที่สุด โดยพิจารณาจาก ที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดถึง สถานที่ก่อสร้างเป็นเกณฑ์ พิจารณา	การ ดำเนินการ ไม่ปรากฏ ข้อทักท้วง จากหน่วย ตรวจสอบ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจจะมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
													๒.กรณีวัสดุก่อสร้างรายการ ใดที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่และ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ใกล้เคียง ไม่มีข้อมูลราคา เผยแพร่ไว้ ให้ผู้มีหน้าที่ คำนวณราคากลางสืบและใช้ ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้น ในห้องที่ของจังหวัดที่สถานที่ ก่อสร้างตั้งอยู่หรือในห้องที่ ของจังหวัดใกล้เคียงที่มี ระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้าง มากที่สุดออกไปตามลำดับ โดยใช้ราคาเฉลี่ยซึ่งไม่รวมค่า ขนส่ง ทั้งนี้ในการสืบและ กำหนดราคาวัสดุก่อสร้าง ดังกล่าว	

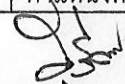
ลงชื่อ

(นายวีระ พรหมณะ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (กองการศึกษาฯ)

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจจะมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑	การจัดซื้อ จัดจ้างและ การบริหาร พัสดุภาครัฐ ของศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็ก	การปฏิบัติตาม ระเบียบว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ /ระเบียบการทรวง การคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และ การจ่ายเงินของ สถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ.๒๕๖๒ ของ ศพด. ในสังกัด	๑.การจัดซื้อจัด จ้างมีข้อผิดพลาด ในขั้นตอนการ จัดทำเอกสารการ จัดซื้อจัดจ้าง ๒.มีความคลาด เคลื่อนในวิธีปฏิบัติ ตามระเบียบข้อ กฎหมาย เช่น การ ยกเลิกรายการ หรือมีความ เร่งด่วนในการ ปฏิบัติงาน ๓.เกิดความล่าช้า ในการปฏิบัติงาน	เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุงาน การเงินและ บัญชี การ เบิกจ่าย งบประมาณ ของ ศพด. ยัง ขาดความรู้ ความชำนาญ ไม่ตรงตาม ตำแหน่งที่ ปฏิบัติงาน	การปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ / ระเบียบการ ทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				✓				๑.มีการติดตามการ เปลี่ยนแปลงของระเบียบ/ กฎหมาย/ข้อบังคับ ๒.มีการควบคุม ติดตาม สอบ ทานและตรวจสอบการ ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และแก้ไขข้อขัดข้องได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ๓.มีแผนการติดตามและ ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายงบประมาณ ๔.การส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อทราบการ เปลี่ยนแปลงของระเบียบ/ กฎหมาย/ข้อบังคับเพื่อ ส่งเสริมให้มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับ ตำแหน่งหน้าที่	การ ดำเนินการ ไม่ปรากฏ ข้อหักท้วง จากหน่วย ตรวจสอบ

ลงชื่อ



(นางสาวสุรีพร สุรินทร์รัชชี)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ