

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการและการ ดำเนินการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๑	การจัดทำ แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ขั้นตอนการ จัดทำ แผนพัฒนา ท้องถิ่น	โครงการที่อยู่ใน แผนยังไม่ ตอบสนองความ ต้องการประชาชน อย่างแท้จริง	การดำเนิน โครงการ/กิจกรรม ที่ไม่อยู่ใน แผนพัฒนา ท้องถิ่นไม่เป็นไป ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่ กำหนด	การดำเนินการ ตามระเบียบ กระทรวงมหาด -ไทยว่าด้วยการ จัดทำ แผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ. ๒๕๕๘และที่ แก้ไขเพิ่มเติม			✓					๑. การ ประชาสัมพันธ์ บริหารจัดการทำ แผนพัฒนา ท้องถิ่นให้ผู้ ท้องถิ่นและ สมาชิกสภา ท้องถิ่นได้รับทราบ ระเบียบ กฎหมาย ในการจัดทำแผน และหลักเกณฑ์ การประเมิน ประสิทธิภาพของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ๒. คณะกรรมการ หมู่บ้าน คณะกรรมการที่มี หน้าที่ในการ รวบรวมจัดทำ แผนพิจารณาแผน ในการจัดลำดับ ความสำคัญของ โครงการ โดย พิจารณาจาก สถานะทางการ คลังและ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ประชาชน ได้รับ ประโยชน์จาก โครงการที่ ดำเนินการ มากที่สุด

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการและการ ดำเนินการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๒	การโอน งบประมาณ และแก้ไข เปลี่ยนแปลง	๑. งบประมาณ รายจ่ายประจำปี ที่ตั้งไว้ไม่ พอเพียงพอต่อการ บริหาร ๒. มีโครงการใหม่ เพิ่มขึ้น	การขอโอน งบประมาณและ แก้ไขเปลี่ยนแปลง งบประมาณ รายจ่ายประจำปี บ่อยครั้ง	มีการกักเพิ่มเติมที่ ต้องใช้จ่ายเพื่อ แก้ไขปัญหา	การดำเนินการ ตามระเบียบ กระทรวงมหาด -ไทยว่าด้วยวิธี งบประมาณของ องค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓			√					การประมาณ การงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ให้เทียบเคียงกับ งบประมาณ รายจ่ายจริงในปีที่ ผ่านมา เพื่อให้ สามารถตั้ง งบประมาณ รายจ่ายได้อย่าง เหมาะสม ลด จำนวนครั้งในการ ขอโอน งบประมาณและ แก้ไขเปลี่ยนแปลง งบประมาณ รายจ่าย	การลดลงของ จำนวนครั้ง การโอน งบประมาณ และแก้ไข เปลี่ยนแปลง งบประมาณ รายจ่าย

สิบท

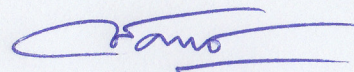
(รัฐศาสตร์ สีนทรี)

หัวหน้าสำนักงานปลัดฯ

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการและการ ดำเนินการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๓	การจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ	การปฏิบัติตาม ระเบียบว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐและ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	๑. มีความคาด เคลื่อนในวิธีปฏิบัติ ตามระเบียบข้อ กฎหมาย เช่น การ ยกเลิกรายการ หรือมีความ เร่งด่วนในการ ปฏิบัติงาน เป็นต้น ๒. เกิดความล่าช้า ในการปฏิบัติงาน	การจัดทำร่าง ขอบเขตของงาน หรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุที่จะ จัดซื้อจัดจ้าง	ระเบียบ กระทรวงการ- คลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				√				๑. มีการติดตาม การเปลี่ยนแปลง ของระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับอยู่เสมอ ๒. มีการควบคุม ติดตาม สอบทาน และตรวจสอบการ ปฏิบัติงานอย่าง เป็นระบบ และ แก้ไขข้อขัดข้องได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ ๓. การส่ง บุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรม เพื่อให้ทราบการ เปลี่ยนแปลงของ ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ ตลอดจน สารสนเทศที่ใช้ใน การปฏิบัติงานเพื่อ ส่งเสริมความรู้ ความสามารถให้ เหมาะสมกับการ ปฏิบัติงาน	การ ดำเนินการไม่ ปรากฏข้อ ทักท้วงจาก หน่วย ตรวจสอบ ภายนอก

นางสาวศรทัย รามสุข
ผู้อำนวยการกองคลัง

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการและการ ดำเนินการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๔	การประมาณ การก่อสร้าง และการ กำหนดราคา กลาง	ขั้นตอนการ ประมาณการ ก่อสร้างและการ กำหนดราคา กลาง	๑. ราคาวัสดุบาง รายการไม่มีใน พาณิชย์จังหวัด ๒. การกำหนด ราคากลางอาจ เป็นราคาที่สูงกว่า ท้องตลาด	ราคาวัสดุที่มาจาก การสืบราคาจาก ท้องตลาดมีราคา แตกต่างกันกับ ราคาพาณิชย์ จังหวัด	ประกาศ คณะกรรมการ ราคากลางและ ขึ้นทะเบียน ผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการ กำหนดราคา กลางงาน ก่อสร้าง			√					๑. หากวัสดุ ก่อสร้างไม่มีข้อมูล ราคาเผยแพร่ไว้ให้ ใช้ราคาวัสดุ ก่อสร้างที่ สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดใกล้เคียง เผยแพร่หากวัสดุ ก่อสร้างรายการ นั้นมีสำนักงาน พาณิชย์จังหวัด ใกล้เคียงเผยแพร่ ราคาไว้มากกว่า หนึ่งจังหวัดให้ใช้ ราคาของ สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดที่มี ระยะทางใกล้ สถานที่ก่อสร้าง มากที่สุด โดย พิจารณาจากที่ตั้ง ของศาลากลาง จังหวัดถึงสถานที่ ก่อสร้างเป็นเกณฑ์ พิจารณา	๑. ไม่ปรากฏ ข้อร้องเรียน ๒. ไม่มีข้อ ทักท้วงจาก หน่วย ตรวจสอบ ภายนอก



(นายพันธ์ยุทธ ปินดาพร)

ผู้อำนวยการกองช่าง