

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (กองช่าง)

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
		การประมาณการ ก่อสร้างและการ กำหนดราคากลาง	๑.ราคาวัสดุบางรายการ ไม่มีในพาณิชย์จังหวัด ๒.การกำหนดราคา กลางอาจเป็นราคาที่สูง กว่าท้องตลาด	ราคาวัสดุที่จากการสืบ ราคาจากท้องตลาดมี ราคาแตกต่างกับราคา กับราคาพาณิชย์จังหวัด	ประกาศคณะ กรรมการราคา และขึ้นทะเบียนผู้ ประกอบการเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธี การกำหนดราคา กลาง ก่อสร้าง			✓					๑.หากวัสดุก่อสร้างไม่มีข้อมูล ราคาเผยแพร่ไว้ให้ใช้ราคาวัสดุ ก่อสร้างที่สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่หาก วัสดุก่อสร้างรายการนั้นมีสำนัก สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ใกล้เคียงเผยแพร่ราคาไว้ มากกว่าหนึ่งจังหวัดให้ใช้ราคา ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ที่มีระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุด โดยพิจารณา จากที่ตั้งศาลากลางจังหวัดถึง สถานที่ก่อสร้างเป็นเกณฑ์ พิจารณา	๑.ไม่ปรากฏ ข้อร้องเรียน ๒.ไม่มีข้อ ท้วงติงจาก สดง.

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
													๒.กรณีวัสดุก่อสร้างรายการใด ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ที่ สถานที่ ก่อสร้างตั้งอยู่และสำนัก สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ไกล เคียงไม่มีข้อมูลราคา เผยแพร่ไว้ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลาง สืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง รายการนั้นในท้องที่ ของจังหวัด ที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่หรือใน ท้องที่ของจังหวัดใกล้เคียงที่มี ระยะทางไกลสถานก่อสร้างมาก ที่สุดออกไปตามลำดับโดยใช้ ราคาเฉลี่ยซึ่งไม่รวมค่าขนส่งทั้งนี้ ในการสืบและกำหนดราคาก่อ สร้างดังกล่าว	

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
		การเสนอโครงการ เพื่อขอรับเงินอุดหนุน อุดหนุนจากหน่วย งานอื่น	การเสนอโครงการซ้ำซ้อน กรณีที่ยื่นขอรับเงิน อุดหนุนจากหน่วยงานอื่น หลานที่พร้อมกัน	การเสนอโครงการ เดียวกันในการขอเงิน อุดหนุนจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องมากกว่า หนึ่งหน่วยงาน	พระราชบัญญัติ ความรับผิดชอบ ทางละเมิดของ เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙				✓				๑.การระบุเจ้าของเงินงบประมาณให้ชัดเจนก่อนบรรจุใน แผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อลดการ เสนอซ้ำซ้อน ๒.การติดต่อประสานงานใน ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อยืนยัน ข้อมูลก่อนพิจารณาเสนอขอ รับเงินอุดหนุน	

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (กองการศึกษา)

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
		การปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ /ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาค รัฐ พ.ศ.๒๕๖๐/และ ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยราย ได้และการจ่ายเงิน ของสถานศึกษาสังกัด องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ ของ ศพด.ในสังกัด	๑.การจัดซื้อจัดจ้างมีข้อ ผิดพลาดในขั้นตอนการ จัดทำเอกสารการจัดซื้อ จัดจ้าง ๒.มีความคลาดเคลื่อน ในวิธีปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกฎหมาย เช่น การยก เลิกรายการ หรือมีความ เร่งด่วนในการปฏิบัติงาน เป็นต้น	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุงานการเงิน และบัญชี การเบิกจ่าย งบประมาณของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ยังขาด ความรู้ ความชำนาญ ไม่ตรงตามตำแหน่งที่ ปฏิบัติงาน	การปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ /ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาค รัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และจ่าย เงินของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ ศพด. ในสังกัด				✓				๑.มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ/กฎหมาย ข้อบังคับ ๒.มีการควบคุม ติดตาม สอบ ทานและตรวจสอบการปฏิบัติ งานอย่างมีประสิทธิภาพ ๓.มีแผนการติดตามและตรวจ สอบการจัดซื้อจัดจ้างและ การเบิกจ่ายงบประมาณ ๔.มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ/ข้อบังคับ และบูรณาการการทำงาน อย่างมีระบบ ๕.การส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อให้ทราบการ เปลี่ยนแปลงของระเบียบ/ กฎหมาย/ข้อบังคับ วิทยาการ ต่างๆ ตลอดจนเทคนิคในการ	๑.ไม่ปรากฏ ข้อร้องเรียน ๒.ไม่มีข้อ ท้วงติงจาก สดง.

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
													ทำงานที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อส่งเสริมให้มีความรู้ความ เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่	

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (สำนักปลัด)

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
		๑.การจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น	๑.จำนวนโครงการที่ มากกว่าสถานะการ คลังและงบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร ๒.จำนวนโครงการที่ มากทำให้แผนพัฒนา ท้องถิ่นขาดเสถียรภาพ	๑.การดำเนินโครงการ กิจกรรม ที่ไม่อยู่ใน แผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กำหนด	การดำเนินการ ตามระเบียบ กระทรวงมหาด ไทยว่าด้วยการ จัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปก องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม			✓					๑.การประชาสัมพันธ์บริหาร จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ ผู้นำท้องถิ่นและสมาชิกฯ ได้ รับทราบระเบียบ กฎหมาย ในการจัดทำแผนและหลัก เกณฑ์การประเมินประสิทธิ ภาพขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (LPA) ๒.ใช้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการมีหน้าที่ ในการรวบรวมจัดทำแผน พิจารณาแผน ในการจัดลำดับ ความสำคัญของโครงการ โดย พิจารณาจากสถานะทางการ คลังและงบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร	จำนวนมี ความเหมาะสม กับสถานะ การคลังและ งบประมาณ ได้รับการ จัดสรร

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
		๒.งบประมาณ รายจ่ายประจำ ปีที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการบริหาร	การขอโอนงบประมาณ และแก้ไขเปลี่ยนแปลง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีบ่อยครั้ง	การโอนงบประมาณ เพิ่มเติมมากกว่า ประมาณการของ โครงการเดิม	การดำเนินการ ตามระเบียบ กระทรวงมหาด ไทยว่าด้วยวิธี งบประมาณของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓			✓					การประมาณการ งบประมาณ รายจ่ายประจำปีให้เทียบเคียง กับงบประมาณรายจ่ายจริง ในปีที่ผ่านมาเพื่อให้สามารถ ตั้งงบประมาณรายจ่ายได้ อย่างเหมาะสมลดจำนวนครั้ง ในการขอโอนงบประมาณและ แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบ ประมาณรายจ่าย	การลดลง ของจำนวน ครั้งการโอน งบประมาณ และแก้ไข เปลี่ยนแปลง งบประมาณ รายจ่าย

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
		๓.การปฏิบัติตาม ระเบียบว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑.การจัดซื้อจัดจ้าง มีข้อผิดพลาดในขั้นตอน การจัดทำเอกสารการ จัดซื้อ จัดจ้าง ๒.มีความคลาดเคลื่อน ในวิธีปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกฎหมายเช่น การ ยกเลิกรายการ หรือมี ความเร่งด่วนในการ ปฏิบัติงาน เป็นต้น	การจัดทำร่างขอบเขต ของงานหรือราย ละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุที่จะ จัดซื้อ	ระเบียบกระทรวง คลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐			✓					๑.มีการติดตามการเปลี่ยนแปลง ของระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ ๒.มีการควบคุม ติดตามสอบทาน งานและตรวจสอบการปฏิบัติ งานอย่างเป็นระบบและแก้ไข ข้อขัดข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๓.มีแผนการติดตามและตรวจ สอบการจัดซื้อจัดจ้างและการ เบิกจ่ายงบประมาณ	๑.ไม่ปรากฏ ข้อร้องเรียน ๒.ไม่มีข้อ ท้วงติงจาก สดง.

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
		๔.การปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	ระเบียบ/กฎหมาย/ ข้อบังคับ มีการเปลี่ยน แปลงบ่อย	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่ มีความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบปฏิบัติที่มี การเปลี่ยนแปลง บ่อยครั้ง	ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง			✓					๑.มีการติดตามการเปลี่ยน แปลงของระเบียบ/กฎหมาย /ข้อบังคับและบูรณาการ การทำงานอย่างมีระบบ ๒.การส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรม เพื่อให้ทราบการ เปลี่ยนแปลงของระเบียบ /กฎหมาย/ข้อบังคับวิทยาการ ต่างๆตลอดจนเทคนิคในการ ทำงานที่เปลี่ยนแปลงอยู่ เสมอเพื่อส่งเสริมให้มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับ ตำแหน่งหน้าที่	๑.ไม่ปรากฏ ข้อร้องเรียน ๒.ไม่มีข้อ ท้วงติงจาก สดง.

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (กองคลัง)

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
		ด้านการจัดเก็บ ภาษี	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้างมีการปรับเปลี่ยน แนวทางปฏิบัติด้วยข้อ ระเบียบกฎหมาย ประกอบกับผู้ที่อยู่ใน ข่ายการเสียภาษีไม่ได้ อยู่ในพื้นที่ทำให้ยากแก่ การจัดเก็บรายได้ และ ส่งผลให้การจัดเก็บไม่ เป็นไปตามที่ตั้งไว้	ข้อมูลในระบบจาก กรมที่ดินไม่เป็นปัจจุบัน	ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วย การดำเนินการ ตามพระราช บัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒				✓				ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ประชาสัมพันธ์ และเพิ่ม ช่องในการประชาสัมพันธ์	๑.ไม่ปรากฏ ข้อร้องเรียน ๒.ไม่มีข้อ ท้วงติงจาก สดง.