

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสนทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจจะ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑	งาน ประมาณ การและ การควบคุม งาน ก่อสร้าง	-การจัดทำ รูปแบบรายการ งานก่อสร้าง -การจัดทำราคา กลาง -การควบคุมงาน ก่อสร้าง	๑.การขึ้น-ลง ของราคาวัสดุ ตามท้องตลาด ไม่คงที่ ๒.ไม่ติดตาม ตรวจตรา อย่าง ละเอียดและ ต่อเนื่องของ เจ้าหน้าที่ ๓.การควบคุม งานก่อสร้างไม่ เป็นไปตาม มาตรฐานและผู้ รับจ้างไม่ปฏิบัติ ตามรูปแบบ สัญญาจ้าง	๑.ราคาวัสดุ ต่างๆไม่คงที่ ทำให้การแก้ไข ประมาณราคา อย่างต่อเนื่อง ๒.ราคากลางที่ กำหนด สำนักงาน ประมาณฯไม่ สอดคล้องกับ ราคาท้องถิ่น ๓.เจ้าหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมาย ไม่มีการติดตาม อย่างต่อเนื่องใน การควบคุมงาน ก่อสร้าง ๔.ผู้รับจ้างไม่ ปฏิบัติตาม รูปแบบรายการ ตามสัญญาจ้าง	พ.ร.บ.ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ กฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง						///		๑.สรรหาเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานช่างตาม ตำแหน่งโดยตรงเพื่อมา ปฏิบัติงาน ๒.จัดส่งเจ้าหน้าที่เพื่อ เข้ารับการอบรมเพื่อ เพิ่มพูนทักษะ ๓.วางแผนการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมาย ๔.กำกับเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบติดตาม ข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับ ราคาวัสดุอย่างต่อเนื่อง และให้เป็นปัจจุบัน ๕.กำหนดราคากลาง วัสดุควรกำหนดให้ สอดคล้องกับราคาท้อง แต่ละพื้นที่อำเภอ	

ร.ก.	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจจะ มี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๒	การใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง ของทาง ราชการ เพื่อ ประโยชน์ ส่วนตัว	-การใช้รถยนต์ ส่วนกลางของ ทางราชการใน การปฏิบัติ ราชการ ทั้งใน และนอกเวลา ราชการ -การใช้รถยนต์ ส่วนกลางของ ทางราชการข้าม เขตจังหวัด	๑. ไม่มีการ ควบคุมเลขไมล์ รถยนต์ราชการ ให้เป็นปัจจุบัน ๒. ใช้รถยนต์ ส่วนกลางของ ทางราชการไป ปฏิบัติราชการ และเพื่อ ประโยชน์ ส่วนตัวในคราว เดียวกัน	๑.เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบขาด ความรู้ความ เข้าใจใน ระเบียบ ข้อ กฎหมายในการ ใช้รถยนต์ ส่วนกลางของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ๒.การใช้รถยนต์ ทางราชการใน งานกิจกรรม ต่างๆนอกเวลา ราชการไม่ ปฏิบัติตาม ระเบียบ	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้ รถยนต์ส่วนกลาง ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น และ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง					—			๑.มอบหมายเจ้าหน้าที่ ให้รับผิดชอบ ควบคุม กำกับ รถยนต์ส่วนกลาง โดยปฏิบัติตามระเบียบ ว่าด้วยการใช้รถยนต์ ส่วนกลางขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นทุก ครั้งเมื่อมีการใช้รถยนต์ ราชการ และจดเลขไมล์ ทุกครั้งที่ใช้ปฏิบัติงาน ๒. ดำเนินการตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ในกรณีมีการใช้รถยนต์ ส่ว น ก ล า ง ไป ใช้ ประโยชน์ส่วนตัว ๓.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด มี การสอบทานและกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ร ะ เ บี ย บ อ ย่ า ง เคร่งครัด <input type="checkbox"/>	

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจจะมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๓	การจัด โครงการ และ กิจกรรม ของ องค์การ บริหารส่วน ตำบลสัน ทราย	-มีการขอจัด โครงการและ กิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน โดยจัดกิจกรรม ภายในหน่วยงาน และนอกสถานที่ -มีการจัด โครงการหรือ กิจกรรมแบบ บูรณาการทุก ภาคส่วน	๑. ไม่ปฏิบัติ ตามระเบียบว่า ด้วยการเบิก จ่ายเงินตาม โครงการ	๑.โครงการหรือ กิจกรรมทั้งของ หน่วยงานและ โครงการหรือ กิจกรรมแบบ บูรณาการทุก ภาคส่วน สามารถเบิกจ่าย บางรายการตาม ระเบียบ ๒.ระเบียบว่า ด้วยการเบิก จ่ายเงินบาง รายการต้องมี การตีความข้อ กฎหมาย เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบจึง เกิดความสับสน ในความหมาย ของการเบิกจ่าย	๑.ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ เก็บรักษาเงิน และ การตรวจเงิน ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข เพิ่มเติม ๒.ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการจัด งาน การจัด กิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขัน กีฬาขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ และที่ เกี่ยวข้อง						///		๑. ให้ผู้บังคับบัญชา กำกับ ควบคุม และ ติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการสอบทาน และกำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒.กรณีมีข้อกฎหมาย ต้องตีความ ให้ ดำเนินการหาหรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสามารถเบิกจ่ายได้	

