

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (สำนักปลัด)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๑	การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑.จำนวนโครงการที่มากกว่าสถานการณ์คลังและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒.จำนวนโครงการที่มากทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขาดเสถียรภาพ	๑.การดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ไม่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนด	การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม			✓					๑.การประชาสัมพันธ์บริหารจัดการแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ผู้นำท้องถิ่นและสมาชิกสภาผู้ได้รับทราบระเบียบ กฎหมาย ในการจัดทำแผนและหลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ๒.ใช้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการมีหน้าที่ในการรวบรวมจัดทำแผน พิจารณาแผน ในการจัดลำดับ ความสำคัญของโครงการ โดยพิจารณาจากสถานะทางการคลังและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวนมีความเหมาะสมกับสถานการณ์คลังและงบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร

(ลงชื่อ)

นางสาวสุภาวดี สันธิ (ผู้รายงาน)
หัวหน้าสำนักปลัด

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (สำนักปลัด)

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการและการ ดำเนินการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๒	การโอน งบประมาณ และแก้ไข เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ รายจ่ายประจำปี ที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ ต่อการบริหาร	การขอโอน งบประมาณและแก้ไข เปลี่ยนแปลง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีบ่อยครั้ง	มีการกิจเพิ่มเติมที่ ต้องใช้จ่ายเพื่อแก้ไข ปัญหา	การดำเนินการ ตามระเบียบ กระทรวงมหาด ไทยว่าด้วยวิธี งบประมาณ ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓			✓					การประมาณการงบประมาณ รายจ่ายประจำปีให้ เทียบเคียงกับงบประมาณ รายจ่ายจริงในปีที่ผ่านมา เพื่อให้สามารถตั้ง งบประมาณรายจ่ายได้อย่าง เหมาะสมและลดจำนวนครั้ง ในการโอนงบประมาณและ แก้ไขเปลี่ยนแปลง งบประมาณรายจ่าย	การลดลง ของจำนวน ครั้งการโอน งบประมาณ และแก้ไข เปลี่ยนแปลง งบประมาณ รายจ่าย

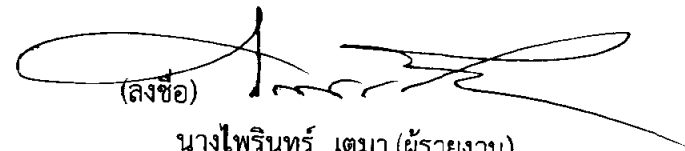
(ลงชื่อ)

นางสาวสุภาวดี สันธิ (ผู้รายงาน)
หัวหน้าสำนักปลัด

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (กองคลัง)

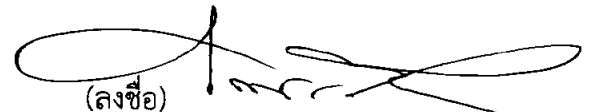
ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการและการ ดำเนินการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๑	การจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ	การปฏิบัติตาม ระเบียบว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	๑.การจัดซื้อจัดจ้าง มี ข้อผิดพลาดในขั้นตอน การจัดทำเอกสารการ จัดซื้อ จัดจ้าง ๒. มีความคลาดเคลื่อน ในวิธีปฏิบัติตาม ระเบียบข้อกฎหมาย เช่น การยกเลิก รายการ หรือมีความ เร่งด่วนในการ ปฏิบัติงาน เป็นต้น ๓.เกิดความล่าช้าใน การปฏิบัติงาน	การจัดทำร่าง ขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของ พัสดุที่จะจัดซื้อ	ระเบียบ กระทรวงการ คลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐				✓			๑.มีการติดตามการ เปลี่ยนแปลงของระเบียบ/ กฎหมาย/ข้อบังคับ ๒. มีการควบคุม ติดตาม สอบถามและตรวจสอบการ ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และแก้ไขข้อขัดข้องได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ๓. มีแผนการติดตามและ ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายงบประมาณ ๔. การส่งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรมเพื่อให้ทราบการ เปลี่ยนแปลงของระเบียบ/ กฎหมาย/ข้อบังคับวิชาการ ต่างๆตลอดจนเทคนิคในการ ทำงานที่เปลี่ยนแปลงอยู่ เสมอ เพื่อส่งเสริมให้มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับ ตำแหน่งหน้าที่	การ ดำเนินการ ไม่ปรากฏ ข้อหักท้วง จากหน่วย ตรวจสอบ ภายใน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย							มาตรการและการ ดำเนินการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๒	งานการเงิน และบัญชี/ งานจัดเก็บ รายได้	การปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	ระเบียบ/กฎหมาย/ ข้อบังคับ มีการ เปลี่ยนแปลงบ่อย	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่ มีความรู้ความเข้าใจ ในระเบียบปฏิบัติที่มี การเปลี่ยนแปลง บ่อยครั้ง	ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง				✓				<p>๑. มีการติดตามการ เปลี่ยนแปลงของระเบียบ/ กฎหมาย/ข้อบังคับและ บูรณาการการทำงานอย่างมี ระบบ</p> <p>๒. การส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรม เพื่อให้ทราบการ เปลี่ยนแปลงของระเบียบ/ กฎหมาย/ข้อบังคับวิชาการ ต่าง ๆ ตลอดจนเทคนิคใน การทำงานที่เปลี่ยนแปลงอยู่ เสมอเพื่อส่งเสริมให้มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับ ตำแหน่งหน้าที่</p>	การ ดำเนินการ ไม่ปรากฏ ข้อบกพร่อง จากหน่วย ตรวจสอบ ภายใน


 (ลงชื่อ)
 นางไพรินทร์ เตมา (ผู้รายงาน)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (กองคลัง)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๓	งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	การนำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวที่บ้าน	ไม่มีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการยืม/เบิกจ่ายทรัพย์สินของทางราชการไปใช้	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐			✓					๑.การมอบหมายเจ้าที่ดูแลทรัพย์สินของราชการ ๒.การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๓.การจัดทำใบยืม/เบิกจ่ายทรัพย์สินของราชการ	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ส่วนตัว



(ลงชื่อ)

นางไพรินทร์ เตมา (ผู้รายงาน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (กองช่าง)

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการและการ ดำเนินการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑	การประมาณ การก่อสร้าง และการ กำหนดราคา กลาง	ขั้นตอนการ ประมาณการ ก่อสร้างและการ กำหนดราคากลาง	๑.ราคาวัสดุบาง รายการไม่มีในพาณิชย์ จังหวัด ๒.การกำหนดราคา กลางอาจเป็นราคาที่สูง กว่าท้องตลาด	ราคาวัสดุที่จากการ สืบราคาท้องตลาดมี ราคาแตกต่างกันกับ ราคาพาณิชย์จังหวัด	ประกาศ คณะกรรมการ ราคากลางและขึ้น ทะเบียน ผู้ประกอบการเรื่อง หลักเกณฑ์และ วิธีการกำหนดราคา กลางงานก่อสร้าง				✓				๑ หากวัสดุก่อสร้างไม่มีข้อมูล ราคาเผยแพร่ไว้ให้ใช้ราคา วัสดุก่อสร้างที่สำนักงาน พาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง เผยแพร่หากวัสดุก่อสร้าง รายการนั้นมีสำนักงาน พาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง เผยแพร่ราคาไว้มากกว่าหนึ่ง จังหวัดให้ใช้ราคาของ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่มี ระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้าง มากที่สุด โดยพิจารณาจาก ที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดถึง สถานที่ก่อสร้างเป็นเกณฑ์ พิจารณา	๑.ไม่ปรากฏ ข้อร้องเรียน ๒.ไม่มีข้อ ทักท้วงจาก สดง.

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการและการ ดำเนินการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
												๒ กรณีวัสดุก่อสร้างรายการ ใดที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่และ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ใกล้เคียง ไม่มีข้อมูลราคา เผยแพร่ไว้ ให้ผู้มีหน้าที่ คำนวณราคากลางสืบและใช้ ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้น ในท้องถิ่นของจังหวัดที่ สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่หรือใน ท้องที่ของจังหวัดใกล้เคียงที่มี ระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้าง มากที่สุดออกไปตามลำดับ โดยใช้ราคาเฉลี่ยซึ่งไม่รวมค่า ขนส่ง ทางนี้ใกล้การสืบและ กำหนดราคาวัสดุก่อสร้าง ดังกล่าว	

(ลงชื่อ) 

นายวิฑิต สาระนา (ผู้รายงาน)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการและการ ดำเนินการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๑	การขอรับ เงินอุดหนุน ของ หน่วยงาน ต่างๆ	การเสนอโครงการ เพื่อขอรับเงิน อุดหนุนจาก หน่วยงานอื่น	การเสนอโครงการ ซ้ำซ้อน กรณีที่ยื่น ขอรับเงินอุดหนุนจาก หน่วยงานอื่น	การเสนอโครงการ เดียวกันในการขอ เงินอุดหนุนจาก หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องมากกว่า หนึ่งหน่วยงาน	พระราชบัญญัติ ความรับผิดทาง ละเมิดของ เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๔				✓				๑.การระบุเจ้าของเงิน งบประมาณให้ชัดเจนก่อน บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อลดการเสนอซ้ำซ้อน ๒.การติดต่อประสานงานใน ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ ยืนยันข้อมูลก่อนพิจารณา เสนอขอรับเงินอุดหนุน	๑.ไม่ ปรากฏข้อ ร้องเรียน ๒.ไม่มีข้อ ทักท้วงจาก สดง.

(ลงชื่อ)



นายวิฑิต สารธนา (ผู้รายงาน)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๒	การปฏิบัติงานของโรงเรียนในสังกัด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด	การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐/ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ ศพด. ในสังกัด	๑.การจัดซื้อจัดจ้างมีข้อผิดพลาดในขั้นตอนการจัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.มีความคลาดเคลื่อนในวิธีปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมาย เช่น การยกเลิกรายการ หรือมีความเร่งด่วนในการปฏิบัติงาน เป็นต้น ๓.เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน ๔.ระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ งานการเงินและบัญชี การเบิกจ่ายงบประมาณของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังขาดความรู้ความชำนาญ ไม่ตรงตามตำแหน่งที่ปฏิบัติงาน	การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐/ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐/				✓			๑.มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ ๒.มีการควบคุม ติดตาม สอบทาน และตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และแก้ไขข้อขัดข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๓.มีแผนการติดตามและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายงบประมาณ ๔.ติดตามการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ/ กฎหมาย/ ข้อบังคับและบูรณาการการทำงานอย่างระบบ ๕.การส่งบุคลากรเข้ารับฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ	๑.ไม่ปรากฏข้อร้องเรียน ๒.ไม่มีข้อทักท้วงจากสดง.

(ลงชื่อ)



นายวิฑิต สารธนา (ผู้รายงาน)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ