

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (กองคลัง)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ	เจ้าหน้าที่พัสดุ ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑. การจัดหาพัสดุไม่ เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๒. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ๓. แสวงหาผลประโยชน์ ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่	๑. มีการตั้งราคา กลางให้ใกล้เคียงกัน กับผู้ประกอบการ เจ้าใดเจ้าหนึ่ง ๒. การลดวงเงินที่ จะซื้อหรือจ้างในครั้ง เดียวกัน ออกเป็น หลายครั้ง โดยไม่มี เหตุผลความจำเป็น และมีเจตนาที่จะ หลีกเลี่ยง (๑) แบ่งวงเงินให้ ลดลงเพื่อเปลี่ยนวิธี จัดหาพัสดุ (๒) ให้ผู้มีอำนาจ สั่งซื้อสิ่งจ้าง เปลี่ยนไป ๓. แสวงหา ผลประโยชน์ส่วน บุคคลโดยการ ละเมิดต่อกฎหมาย หรือจรรยาบรรณด้วย การใช้อำนาจใน ตำแหน่งหน้าที่ไป แทรกแซงการใช้ ดุลยพินิจในการ ตัดสินใจของ เจ้าหน้าที่รัฐ	-พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ -กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง					<input checked="" type="checkbox"/>			๑. กรอกคำรับรองการ ปฏิบัติราชการระดับ หน่วยงานใน งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตัวชี้วัดระดับ ความสำเร็จในการ จัดทำแผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณของ หน่วยงาน ๒. แนวทางปฏิบัติงาน ในหน่วยงานด้านการ จัดซื้อจัดจ้างและแบบ แสดงความบริสุทธิ์ใจ ในการจัดซื้อจัดจ้างทุก วิธีของหน่วยงาน ๓. ข้าราชการต้องแยก เรื่องส่วนตัวออกจาก ตำแหน่งหน้าที่และ ยึดถือประโยชน์ ส่วนรวมของ ประเทศชาติ	๑. จำนวนงาน การจัดซื้อจัด จ้างที่พบปัญหา อุปสรรค ๒. จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ทุจริตประพฤติ มิชอบ

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (กองคลัง)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
การจัดเก็บเอกสาร ประกอบฎีกาการ เบิกจ่ายเงิน	กระบวนการ จัดเก็บเอกสาร	เจ้าหน้าที่ขาดความ รอบคอบในการจัดเก็บ เอกสาร ทำให้เมื่อเกิด กรณีที่ต้องการตรวจสอบ แบบเร่งด่วนไม่สามารถ หาเอกสารได้ภายในทันที	๑.เอกสารมีจำนวน มากและระยะเวลา ในการตรวจสอบ เอกสารมีจำนวน จำกัด เกิดการสูญ หายของเอกสารได้ ๒.เจ้าหน้าที่ขาด ความละเอียด รอบคอบในการ ปฏิบัติหน้าที่ ทำให้ เกิดความผิดพลาด	-พระราชบัญญัติวินัย การเงินการคลังของ รัฐพ.ศ. ๒๕๖๑ -กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง						<input checked="" type="checkbox"/>		เจ้าหน้าที่ควรจัดเก็บ เอกสารที่มีความสำคัญและไม่ สามารถทำลายได้เข้า แฟ้มและจัดหมวดหมู่ เอกสารแสดงให้เห็น ชัดเจนเพื่ออำนวยความสะดวก ค้นหาและนำมาใช้งาน	เอกสารจัดเป็น หมวดหมู่ สะดวกต่อการ ค้นหา - สอบทานการ ปฏิบัติงานให้ เป็นไปตาม ระเบียบ หนังสือสั่งการ มติ ครม. และ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง - มี การ ตรวจสอบ เอกสาร ประกอบการ เบิกจ่ายให้ ครบถ้วน ถูกต้องก่อน ดำเนินการเบิก จ่ายเงินในแต่ละ รายการ

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (กองคลัง)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง	สูง		
การจัดเก็บค่าน้ำประปา	ส่งมอบเงินล่าช้า ไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่ กำหนด	ความเสี่ยงที่เกิดจาก สภาพแวดล้อมภายใน ด้านประสิทธิภาพของ บุคลากรขาดความรู้ เกี่ยวกับการจัดเก็บ รายได้ขาดความรู้ความ เข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องการ จัดเก็บรายได้ประกอบ กับปริมาณงานมากทำให้ การติดตามลูกหนี้ไม่ ทันเวลา ทำให้เกิดความ เสี่ยงต่อกิจกรรมคือ จัดเก็บภาษีไม่ครบตาม บัญชีลูกหนี้ทำให้มีลูกหนี้ ค้างชำระ	๑.การจัดเก็บรายได้ ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย (ผู้ประกอบการ หลีกเลี่ยงการชำระ ค่าน้ำประปา ๒.บุคลากรขาด ความรู้เกี่ยวกับการ จัดเก็บรายได้ขาด ความรู้ความเข้าใจ ในระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	- ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ ฝากเงิน การเก็บ รักษาเงินและการ ตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ -กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง					<input checked="" type="checkbox"/>			-ต้องควบคุมกำกับ ดูแลเพื่อให้มีระบบ การบริหารที่ดีเพื่อให้มี ความชัดเจนและ โปร่งใส ช่วยลด ผลกระทบซึ่งเกิดขึ้น จากการดำเนินงานที่มี ความซับซ้อน	การบริหาร จัดการใน กระบวนการ ทำงานต่างๆให้ มีประสิทธิภาพ จัดสรรบุคลากร ให้เพียงพอกับ ปริมาณงาน

ความเสี่ยงการทุจริต ๓ - ๗ ระดับ “สูงสุด สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ ต่ำมาก ไม่มีความเสี่ยง”

(ลงชื่อ).....รายงาน

(นางรัชชานันท์ มณีศรีระบุตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายอัสวัชชัย อยู่สุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด