

แบบรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับ ของความเสียหาย			มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ต่ำ	กลาง	สูง		
๑	การจัดซื้อจัดจ้างและ การจัดการพัสดุ	๑.การตั้งงบประมาณ ๒.การกำหนดราคากลาง (ร่าง TOR) ๓.การควบคุมงาน ๔.การตรวจสอบการจ้าง หรือการตรวจรับการจ้าง ๕.การเบิกจ่ายเงิน	๑.ตั้งงบประมาณสูงเกิน ความเป็นจริง ๒.กำหนดราคากลางให้ สูงกว่าความเป็นจริง ๓.การ Lock Spec ๔.ควบคุมงานไม่ถูกต้อง ตามสัญญา เพื่อช่วยเหลือ ผู้รับจ้าง ๕.การตรวจรับงานบางอย่าง อาจต้องใช้เวลาในการตรวจ สอบทดสอบ ผู้รับจ้างจึง เสนอค่าใช้จ่ายในการตรวจรับ ทั้งในรูปค่าเงินพิเศษใ้แก่ก กรรมการฯ ๖.ประวิงเวลาการจ่ายเงิน ให้ ผู้รับจ้าง เพื่อให้เสนอค่า ใช้จ่ายในการเร่งรัดการดำเนิน การเบิกจ่ายเงิน ๗.การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง	๑.ระบบตรวจสอบ ภายในที่อ่อนแอ ๒.การขาดคุณธรรม และจริยธรรมขาด ความซื่อสัตย์สุจริต ๓.กลุ่มการเมืองและ กลุ่มอิทธิพลเป็นปัจ เจกบุคคลสำคัญต่อการทุ จริตทำตามคำสั่งผู้มี อำนาจหากไม่ทำก็ อยู่ไม่ได้	๑.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้เจ้า หน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่า เคร่งครัด ๒.ผู้บริหารและพนักงานเจ้า หน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ควรศึกษา ระเบียบพัสดุว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างฯ พ.ศ.๒๕๖๐ หรือเข้า รับการฝึกอบรมเพิ่มความรู ความเข้าใจ ๓.ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและ บุคลากรที่เกี่ยวข้องต้องไม่ เกี่ยวสัมพันธ์ต้องไม่เกี่ยวข้อง สัมพันธ์กับผู้เสนอราคาในการ จัดซื้อจัดจ้าง	✓			๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และ ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมี การสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่ง ครัด ๒.ผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง และผู้รับจ้างต้องศึกษา พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการ คลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ ๓.จัดโครงการอบรมสร้างจิตสำนึก และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ในองค์กร ตระหนักที่จะไม่กระทำ อันก่อให้เกิดการทุจริตหรือขัดกัน ระหว่างประโยชน์ส่วนรวมของ หน่วยงาน	๑.ไม่มีข้อบกพร่อง จากหน่วยงาน ตรวจสอบ ๒.ไม่มีเรื่องร้อง เรียน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบและประเมินความเสี่ยง

ชื่อผู้รายงาน

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ

นางสุวารีย์ ศรีไชยญาติ

ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับ ของความเสี่ยง			มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ต่ำ	กลาง	สูง		
๒	การพิจารณาอนุมัติ/ อนุญาต	๑.เจ้าหน้าที่รับแจ้งเขียน แบบและตรวจเอง ๒.การขออนุญาตก่อสร้าง หรือรื้อถอนอาคาร	๑.เจ้าหน้าที่เรียกรับหรือยอม รับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการลดขั้นตอน การปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่เป็นไป ตามระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒.ประชาชนที่มาขอรับบริการ ต่อการได้รับบริการจากเจ้าหน้าที่ อย่างรวดเร็วจึงมีการให้สินน้ำ ใจแก่เจ้าหน้าที่ ๓.เจ้าหน้าที่เป็นผู้ยื่นคำขอแทน หรือเป็นผู้จัดเตรียมเอกสาร สำหรับยื่นคำขอให้ผู้ประกอบ การ	๑.ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ไร้วางใจ ๒.เจ้าหน้าที่มีปัญหา ทางการเงิน	๑.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบาย เกี่ยวกับความโปร่งใส การ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม อย่างเคร่งครัด ๒.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.อำนวยการ ความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	✓			๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และ ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมี การสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่ง ครัด ๒.จัดโครงการอบรมสร้างจิตสำนึก และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ในองค์กร ตระหนักที่จะไม่กระทำ อันก่อให้เกิดการทุจริตหรือขัดกัน ระหว่างประโยชน์ส่วนรวมของ หน่วยงาน	๑.ไม่มีข้อทักท้วง จากหน่วยงาน ตรวจสอบ ๒.ไม่มีเรื่องร้อง เรียน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบและประเมินความเสี่ยง
ชื่อผู้รายงาน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ
นายจิริทีปต์ ศรีสวัสดิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับ ของความเสี่ยง			มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ต่ำ	กลาง	สูง		
๓	การบริหารงานบุคคล	๑.การบรรจุแต่งตั้ง การโอน (ย้าย) การต่อสัญญาจ้าง การประเมินผลการปฏิบัติ งาน ๒.การสรรหาและคัดเลือก บุคลากรเข้าสู่ตำแหน่ง	๑.การเสนอผลประโยชน์ กับ ผู้มีอำนาจในการอนุมัติการโอน (ย้าย) โดยไม่คำนึงถึงความจำเป็น ต่อการปฏิบัติงานในหน่วย งาน ๒.เกิดความขัดแย้งของพนักงาน เมื่อเสร็จสิ้นการประเมินเพราะ เห็นว่าตนเองไม่ได้รับประโยชน์ จากการประเมินไม่เป็นธรรม ไม่มีความเหมาะสม ๓.การเรียกรับเงินในการบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย การต่อ สัญญาจ้าง ๔.ถูกแทรกแซงในกระบวนการ สรรหา ทำให้ได้บุคลากรที่ไม่ มีความรู้ความสามารถตรงตาม ตำแหน่งและความต้องการ	๑.มีวัฒนธรรมองค์กร กรในระบบอุปถัมภ์ โดยไม่คำนึงถึง ความรู้ความสามารถ ความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง ๒.ต้องการผลประโยชน์ ตอบแทนทั้ง ทางการเมือง ทาง สังคม ทางเศรษฐกิจ ความมั่นคง และ คุณภาพชีวิต	๑.จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและปลูกจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ๒.สนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วม ร่วมในการแสดงความคิดเห็น ในการปฏิบัติงานมีการประชุม มอบหมายงานให้ชัดเจน ๓.ปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎ เกณฑ์ในการสรรหา มีการค้ำ นึ่งถึงความรู้ความสามารถของ บุคลากรไม่มีอิทธิพลทางการ เมืองมาแทรกแซงในการสรร หาและคัดเลือกบุคคล ๔.มีการประชาสัมพันธ์ประ สิทธิภาพและแผนการประเมินผล การปฏิบัติงานให้ทราบทุกคน มีช่องทางรับข้อร้องเรียนจาก ผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ภายใน ๑๕ วันนับจากวันที่รับ ทราบคำสั่ง	✓			๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และ ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมี การสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่ง ครัด ๒.จัดโครงการอบรมสร้างจิตสำนึก และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ในองค์กร ตระหนักที่จะไม่กระทำ อันก่อให้เกิดการทุจริตหรือขัดกัน ระหว่างประโยชน์ส่วนรวมของ หน่วยงาน ๓.ควรส่งเสริมให้มีการจัดทำแผน พัฒนาบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม และควรสนับสนุนงบประมาณสำ หรับดำเนินการตามแผน	๑.ไม่มีข้อทักท้วง จากหน่วยงาน ตรวจสอบ ๒.ไม่มีเรื่องร้อง เรียน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบและประเมินความเสี่ยง

ชื่อผู้รายงาน

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ

นางสาวณธรา มีแวแสวง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดเวียงเหนือ