

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง		
๑	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหา พัสดุ	จัดซื้อจัดจ้าง	มีเจ้าหน้าที่พัสดุ รับผิดชอบเพียงคน เดียวแต่ปริมาณงาน เยอะ	๑.ผู้บังคับบัญชาใน กองคลังขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒.เป็นความเสียหาย การเกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน โดยการรับ ของขวัญและหรือ ผลประโยชน์ใดๆแม้ จะเป็นการรับใน โอกาสที่เหมาะสม ตามขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม หรือให้กันตาม มารยาทที่ปฏิบัติกัน ในสังคม อย่างไรก็ตาม ตามอาจก่อให้เกิด ความคาดหวังกังฟูให้ และผู้รับและอาจทำ ให้บุคคลภายนอก เข้าใจผิดต่อการการ ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ได้	พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐		/				๑.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิดมี การสอบทานและกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินการจัดหา เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติ หน้าที่เพิ่ม	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ ทุจริต
๒	การเบิกจ่ายฎีกา ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	การเบิกจ่าย	๑.ไม่มีเจ้าหน้าที่ การเงินที่ปฏิบัติ หน้าที่โดยตรง ทำให้ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายอาจปฏิบัติ หน้าที่ไม่เป็นไป ตามระเบียบ ๒.ผู้รับผิดชอบในงาน ยังขาดความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบข้อกฎหมาย ไม่เพียงพอ	๑.ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่าง ใกล้ชิดเพราะไว้วางใจ	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยวิธีการงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ บริหารงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่๔) พ.ศ. ๒๕๖๑		/				๑.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิดมี การสอบทานและกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินการจัดหา เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติ หน้าที่เพิ่ม	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ ทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหายที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ผู้รับผิดชอบสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง		
๓	การใช้รถยนต์ ส่วนกลางของ ทางราชการ	การใช้รถยนต์ ส่วนกลางของทาง ราชการ	๑.ผู้รับผิดชอบในงานยังขาด ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบข้อกฎหมายไม่ เพียงพอ เช่นระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การใช้รถยนต์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นและ ระเบียบพัสดุฯ เป็นต้น ๒.เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาด การควบคุม การกำกับ ติดตามหรือตรวจสอบ ทรัพย์สินของทางราชการ	๑.ผู้บังคับบัญชาใน ขาดการควบคุมอย่าง ใกล้ชิด	กำกับบุคลากรให้ปฏิบัติตาม ระเบียบและหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓.ระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐		/			๑.ผู้บังคับบัญชาให้มีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิดมี การสอบทานและกำชับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินการจัดหา เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติ หน้าที่เพิ่ม	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ทุจริต	
๔	การจัดซื้อจัด จ้างอาหาร กลางวันของ สถานศึกษาใน สังกัดอบต.ท่า ค้อ	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.ไม่มีเจ้าหน้าที่โดยตรง ทำ ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายอาจปฏิบัติหน้า งานไม่เป็นไปตามระเบียบ ๒.ผู้รับผิดชอบในงานยังขาด ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบข้อกฎหมายไม่ เพียงพอ ๓.เนื่องจากระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ จัดซื้อจัดจ้างค่อนข้างมาก และมีการปรับเปลี่ยนอยู่ ตลอดเวลาและกระบวนการ จัดซื้อจ้างอาจมีหลาย ขั้นตอนจึงอาจทำให้เกิด ความผิดพลาดได้	๑.ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่าง ใกล้ชิดเพราะไว้วางใจ	กำกับบุคลากรให้ปฏิบัติตาม ระเบียบและหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๑.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.ระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐		/			๑.ผู้บังคับบัญชาให้มีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิดมี การสอบทานและกำชับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินการจัดหา เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติ หน้าที่เพิ่ม	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ทุจริต	