

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	ประเภท ความเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการ/การดำเนินการ บริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
				โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	คะแนน ความเสี่ยง			
๑.งานประมาณการ และการควบคุมงาน ก่อสร้าง	๑.การขึ้น-ลงของราคา วัสดุตามท้องตลาดไม่ คงที่ ๒.การไม่ติดตาม ตรวจ ตราอย่างละเอียดและ ต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่ ๓.การไม่ปฏิบัติงานตาม รูปแบบสัญญาจ้างของผู้ รับจ้าง	๑.ราคาวัสดุต่างๆไม่ คงที่ทำให้การ ประมาณราคาต่างๆ ต้องแก้ไขตลอดเวลา ๒.ราคากลางที่กำหนด โดยสำนักงบไม่ สอดคล้องกับราคา ท้องถิ่น ๓.การไม่ติดตาม ตรวจ ตราอย่างละเอียดและ ต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่ ๔.ผู้รับจ้างบางรายไม่ ปฏิบัติงานตามรูปแบบ สัญญาจ้าง	F,O	๔	๕	๒๐	สูง มาก	๑.กำกับเจ้าหน้าที่ให้ติดตาม ข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับราคา วัสดุต่างๆอยู่เสมอ เพื่อให้ทัน สถานการณ์ปัจจุบัน ๒.การกำหนดราคากลางวัสดุ ก่อสร้างควรกำหนดให้ สอดคล้องกับราคาท้องถิ่นแต่ ละอำเภอ	กองช่าง
๒.การจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทางการแพทย์ เพื่อป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า	การไม่ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติฯ ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	๑.เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายขาดความรู้ ความเข้าใจในการ จัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับ วัสดุทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า ดังกล่าว ๒.ความไม่ชัดเจนของ หนังสือสั่งการเกี่ยวกับ การเบิกจ่ายเงินในการ จัดซื้อจัดจ้างฯดังกล่าว	C	๔	๔	๑๖	สูง	๑.กำกับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายให้ปฏิบัติงานด้วย ความละเอียดรอบคอบและ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ๒.หัวหน้าส่วนราชการและ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกัน ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทาง ปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินเพื่อ จัดซื้อจัดจ้างวัสดุทางการแพทย์ ดังกล่าวฯ	สำนักปลัด

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	ประเภท ความ เสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการ/การดำเนินการ บริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
				โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	คะแนน ความเสี่ยง			
๓.การติดตามและ ประเมินผลการเบิก จ่ายเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านโป่ง	การไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙	ไม่มีการติดตาม ประเมินผลการเบิก จ่ายเงินอุดหนุนว่าเงิน ที่อุดหนุนไปมีการ ดำเนินการเป็นไปตาม วัตถุประสงค์หรือไม่	C	๓	๓	๙	ปาน กลาง	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ติดตามและประเมินผลการใช้ จ่ายเงินอุดหนุนขององค์การ บริหารส่วนตำบลเพื่อทำหน้าที่ ติดตามผลการดำเนินโครงการ ให้เป็นไปตามระเบียบฯ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	กองการศึกษา
๔.การเบิกจ่ายเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุ	การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ เกิดความผิดพลาด ไม่ ตรงกับข้อเท็จจริง	ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ ยัง ขาดความร่วมมือใน การแจ้งข้อมูลที่เป็น ข้อเท็จจริงกรณีการ เสียชีวิต การ เปลี่ยนแปลงที่อยู่ อาศัย และการได้รับ เงินค่าตอบแทน สวัสดิการ หรือสิทธิ ประโยชน์อื่นๆ จาก หน่วยงานของรัฐ	F,O	๑	๓	๓	น้อย	๑.กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเบี้ยยัง ชีพให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ๒.ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ให้ ครบถ้วนถูกต้อง และเป็น ปัจจุบัน	สำนักปลัด

หมายเหตุ S ความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์

F ความเสี่ยงทางการเงิน

O ความเสี่ยงทางการปฏิบัติงาน

C ความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย และข้อกำหนดผูกพันองค์กร

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด

ลงชื่อ  ผู้รายงาน

(นางอิทธิยา จอมมงคล)

หัวหน้าสำนักปลัด

ณ วันที่ ๙ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖