

แบบรายงานสรุปการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอขามเฒ่า จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	ผู้รับ ผิดชอบ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			
๑	กิจกรรมจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ	การเบิกจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ	๑.การยกยอกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ๒.การปลอมแปลงลายมือชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางด้านการเงิน	การออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการออกจ่ายในรูปแบบคณะกรรมการไม่มอบหมายให้ออกไปจ่ายเพียงคนเดียว		✓					๑.ผู้บังคับบัญชามีการติดตาม ควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิด กำชับการปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.จัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีช่วยเหลือปฏิบัติงาน	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน	สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	ผู้รับ ผิดชอบ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก				สูงสุด
๒	กิจกรรมจัดซื้อ จัดจ้าง	ปฏิบัติไม่เป็นไป ตามที่ พระราชบัญญัติฯ และระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนด	ด้านการปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎหมาย	๑.ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ความเข้าใจใน ระเบียบ กฎหมาย	จัดส่งเจ้าหน้าที่ด้าน พัสดุเข้ารับการ อบรมหลักสูตรที่ เกี่ยวข้องการจัดซื้อ จัดจ้าง		✓						๑.ผู้บังคับบัญชามี การติดตาม ควบคุม การทำงานอย่าง ใกล้ชิด กำชับการ ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒.จัดส่งเจ้าหน้าที่ ด้านพัสดุเข้ารับการ อบรมหลักสูตรที่ เกี่ยวข้องการจัดซื้อ จัดจ้าง	จำนวน เรื่องข้อ ทักท้วง จากหน่วยงาน ตรวจสอบ	กองคลัง
๓	กิจกรรมงาน ประมาณการและ ควบคุมงานก่อสร้าง	๑.การประมาณ การราคากลาง งานก่อสร้าง ๒.การไม่ปฏิบัติ ตามแบบรูป สัญญาของผู้ รับจ้าง ๓.การไม่ ติดตามควบคุม งานของเจ้าหน้าที่	๑.ราคาวัสดุสูงกว่าเกิน ท้องตลาด,มาตรฐาน ราคาท้องถิ่น๒.ผู้รับจ้าง บางรายไม่ปฏิบัติตาม รูปแบบสัญญาจ้าง ๓.เจ้าหน้าที่ขาดการ ควบคุม ติดตามอย่าง ละเอียดและต่อเนื่อง	๑.ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒.ราคาขึ้นลงของ วัสดุตามท้องตลาดไม่ คงที่๓.เจ้าหน้าที่บาง รายเอื้อประโยชน์ผู้ รับจ้าง	๑.ผู้บังคับบัญชา ติดตามควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่ตรวจ ราคาขึ้นลงสินค้า อย่างสม่ำเสมอ				✓			๑.ผู้บังคับบัญชามี การติดตาม ควบคุม การทำงานอย่าง ใกล้ชิด กำชับการ ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด๒.จัดหา เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติ หน้าที่เพิ่มหรือมี ช่วยเหลือปฏิบัติงาน	จำนวน เรื่องข้อ ทักท้วง จากหน่วยงาน ตรวจสอบ	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	ผู้รับ ผิดชอบ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			
๔	กิจกรรมจัดซื้อจัดจ้าง อาหารกลางวัน ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	การจัดซื้ออาหาร กลางวันไม่มี คุณภาพ	การจัดซื้ออาหารกลาง วันที่ไม่มีคุณภาพ จัดซื้อ วัตถุดิบมาประกอบ อาหารไม่คุ้มค่างับ งบประมาณ	๑.ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒.ราคาขึ้นลงของ วัสดุตามท้องตลาดไม่ คงที่๓.เจ้าหน้าที่บาง รายเอื้อประโยชน์ผู้ รับจ้าง	๑.ผู้บังคับบัญชา ติดตามควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่ตรวจ ราคาขึ้นลงสินค้า อย่างสม่ำเสมอ๓.มี การตั้ง คณะกรรมการออก ตรวจสอบโครงการ การจัดซื้ออาหาร กลางวัน			✓				๑.ผู้บังคับบัญชามี การติดตาม ควบคุม การทำงานอย่าง ใกล้ชิด กำชับการ ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒.จัดคณะกรรมการ ตรวจสอบการ จัดซื้อจัดจ้าง โครงการอาหาร กลางวัน	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ โครงการ อาหาร กลางวัน	กองการ ศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	ผู้รับ ผิดชอบ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			
๕	กิจกรรมจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์เพื่อ ป้องกันควบคุมช่วง สถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙(COVID-๑๙)	การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์	การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่มีราคาแพงเกินราคา สำนักงบประมาณ/ มาตรฐานครุภัณฑ์/ ราคาท้องตลาด	๑.ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒.ราคาขึ้นลงของวัสดุ ตามท้องตลาดไม่คงที่ ๓.เจ้าหน้าที่บางราย เอื้อประโยชน์ผู้รับจ้าง	๑.ผู้บังคับบัญชา ติดตามควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่ตรวจ ราคาขึ้นลงสินค้า อย่างสม่ำเสมอ ๓.มีการตั้ง คณะกรรมการเพื่อ ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างไม่มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่คนใดคน หนึ่งเป็นผู้ดำเนินการ			✓				๑.ผู้บังคับบัญชามี การติดตาม ควบคุม การทำงานอย่าง ใกล้ชิด กำชับการ ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒.จัดหาเจ้าหน้าที่ มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่ม หรือมีช่วยเหลือ ปฏิบัติงาน	จำนวน เรื่องข้อ ทักท้วง จากหน่วยงาน ตรวจสอบ	กอง สาธารณ สุขและ สิ่งแวดล้อม