

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ที่	โครงการ	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด	
		การจัดซื้อจัดจ้าง	-การจัดทำร่าง ขอบเขตงาน (TOR) ล็อกเสป็ค ราคาสูงเกินจริง -การกำหนดราคา กลางสูงเกินจริง -การสรรหา ผู้ประกอบการโดย วิธีเฉพาะเจาะจง เจ้าหน้าที่จะสรรหา ผู้ประกอบการที่มี ความรู้จักกัน -การควบคุมงาน ก่อสร้างไม่ถูกต้อง ตามสัญญาเพื่อ ช่วยเหลือผู้รับจ้าง -ทุจริตในการ ตรวจสอบการจ้าง หรือการตรวจรับ งาน	-ขาดการควบคุม กำกับดูแล จาก ผู้บังคับบัญชา -เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานคนเดียว ทุกขั้นตอน -เจ้าหน้าที่ขาด คุณธรรม จริยธรรม เจ้าหน้าที่มีปัญหา เรื่องการเงิน	พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				✓			-แต่งตั้ง คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธี เฉพาะเจาะจง -ประชาสัมพันธ์ พันธช่องทาง ร้องเรียนการ ทุจริต สร้าง จริยธรรม	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน การ ทุจริต

ที่	โครงการ	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ง							มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
		การเบิกจ่ายเงิน การ นำฝาก การเก็บ รักษาเงิน ไม่ได้ ดำเนินการตาม แนวทางปฏิบัติ ระเบียบ กฎหมาย	-รับเงินโดยไม่ออก ใบเสร็จให้ถูกต้อง - ลงจำนวนเงินไม่ ถูกต้องกับความ เป็นจริง - รับเงินมาแล้วไม่ นำฝากในวันที่รับ เงิน	-ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ -ขาดการแบ่งแยก หน้าที่ระหว่าง การรับเงินและ รวบรวมเงิน -เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทาง การเงิน	รบ.มท.ว่าด้วย การรับเงิน การ เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา เงิน และการ ตรวจเงินของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ๒๕๔๗				✓				- ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน และกำชับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด - ดำเนินการ จัดหาเจ้าหน้าที่ มาปฏิบัติหน้าที่ เพิ่มหรือมีการ มอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้อื่น มาช่วย ปฏิบัติงานเก็บ ค่าธรรมเนียม	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน การ ทุจริต



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร

ที่ ๖๗๒ /๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร	ประธานกรรมการ
๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร	กรรมการ
๓. ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๕. ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๖. หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ/เลขานุการ
๗. นิติกร	กรรมการ/ผช.เลขานุการ

มีหน้าที่ดังนี้

๑. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น
๒. ติดตามกระบวนการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น
๓. ประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร เพื่อติดตามประเมินผลความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและร่วมกับผู้บริหารหน่วยงาน บริหารจัดการความเสี่ยงให้ลดลงในระดับที่ยอมรับได้
๔. ผลักดันให้มีบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งทัศนคติของพนักงานส่วนตำบลในการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายประยูร เรียบเต็ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร