

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						สูง	สูง-๕๕	๕๕-๕๖	๕๖-๕๗	๕๗-๕๘	๕๘-๕๙		
๑	โปรดระบุชื่อโครงการ (ถ้ามี)	การเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	การเสนอโครงการซ้ำซ้อน กรณีที่ยื่นขอรับเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่นหลายที่พร้อมกัน	การเสนอโครงการเดียวกันในการขอเงินอุดหนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน	พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙				√			๑. การระบุค่าใช้จ่ายของเงินงบประมาณให้ชัดเจนก่อนบรรจุในแผนพัฒนาฯ ที่ต้องเงิน ๒. การติดต่อบริษัทในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อยืนยันข้อมูลก่อนพิจารณาเสนอขอรับเงินอุดหนุน	ไม่ปรากฏโครงการซ้ำซ้อนในการเสนอขอรับเงินอุดหนุน
๒	โปรดระบุชื่อโครงการ (ถ้ามี)	การดำเนินงานของสถานศึกษา (ศพด.)	๑. การจัดซื้อจัดจ้างมีข้อผิดพลาดในขั้นตอนการจัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. มีความคลาดเคลื่อนในวิธีปฏิบัติ ๓. เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ งานการเงินและบัญชี การเบิกจ่ายงบประมาณของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังขาดความรู้ ความชำนาญ ไม่ตรงตามตำแหน่งที่ปฏิบัติงาน	๑. พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ระเบียบ กค. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓. ระเบียบ มท. ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดอปท. พ.ศ. ๒๕๖๒	√					๑. จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งที่ปฏิบัติงาน ๒. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ ๓. มีการควบคุม ติดตาม สอบทาน และตรวจสอบการปฏิบัติงาน อย่างเป็นระบบ และสามารถแก้ไขข้อบกพร่อง/ผิดพลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๑. ไม่ปรากฏข้อร้องเรียน ๒. ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบต่างๆ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบบ/การกระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
๓	การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ	งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการบริหาร	การขอโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีบ่อยครั้ง	มีการกิจกรรมเพิ่มเติมที่ต้องใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหา	ระเบียบ มท. ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๓	√						การประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้เทียบเคียงกับงบประมาณรายจ่ายจริงในปีที่ผ่านมา เพื่อให้สามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายได้อย่างเหมาะสม ลดจำนวนครั้งในการขอโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย	การลดลงของจำนวนครั้งในการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด

ชื่อผู้รายงาน นายธีระธาดา อินต๊ะวงค์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน