

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

ภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด

สระแก้ว

ผู้รับผิดชอบ กองคลัง/กองช่าง โทรศัพท์ 0๓๗-๕๕๐๒๕๒-๓

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. เป็นความเสี่ยงเนื่องจากเจ้าหน้าที่พัสดุที่ปฏิบัติหน้าที่มิใช่เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่โดยตรง จึงอาจปฏิบัติหน้าที่ไม่ครอบคลุมและจัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างเกิดความผิดพลาดหรือบกพร่องในการดำเนินการจัดหาพัสดุ และไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุ ๒. เป็นความเสี่ยงให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับสินบนและหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาส ที่เหมาะสม ตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม หรือให้กัน ตามมารยาทที่ปฏิบัติกัน ในสังคม อย่างไรก็ตาม อาจก่อให้เกิด ความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับและอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ 3 ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เลือกซื้อหรือเลือกวิธีการเจาะจงกับร้านที่ตนเองรู้จัก หรือพูดคุยได้ง่าย
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	1. กระบวนการจัดหาพัสดุที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและอาจเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง
การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
ประเมินระดับความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input checked="" type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการ สอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2. ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

	3. ดำเนินการจัดทำนโยบายไม่รับของขวัญ
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

ภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินของราชการ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด

สระแก้ว

ผู้รับผิดชอบ กองคลัง โทรศัพท์ 0๓๗-๕๕๐๒๕๒-๓

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	วิธีการและขั้นตอนการใช้ทรัพย์สินของราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<ol style="list-style-type: none"> เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือ ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินกลางของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือ ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	<ol style="list-style-type: none"> ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษา รถยนต์ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ ว ๑๙๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของ หน่วยงานของรัฐ

ประเมินระดับความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ไม่มี <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงาน และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2. ดำเนินการจัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของราชการ และคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

ภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด

สระแก้ว

ผู้รับผิดชอบ สำนักปลัด โทรศัพท์ 0๓๗-๕๕๐๒๕๒-๓

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2. เจ้าหน้าที่ขาดความตระหนักในการตรวจสอบอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย จัดตั้งรองรับการปฏิบัติงาน
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	1. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขาดความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2. หน่วยงานอื่นมีการสั่งการให้ปฏิบัตินอกเหนือจากกฎหมายกำหนดและอาจเอื้อประโยชน์แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖1 2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขถึงปัจจุบัน 3. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ

ประเมินระดับความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input checked="" type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ให้มีการสอบทานกันระหว่างส่วนราชการเพื่อให้มีการติดตามการทำงาน ตรวจสอบการใช้งบประมาณ และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณและการใช้อำนาจหน้าที่

ความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

ภาครัฐ

ชื่อกระบวนงาน การตรวจรับงานจ้างและการตรวจรับพัสดุ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด

สระแก้ว

ผู้รับผิดชอบ กองคลัง กองช่าง โทรศัพท์ 0๓๗-๕๕๐๒๕๒-๓

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจรับงานจ้างและการตรวจรับพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2. เจ้าหน้าที่ขาดองค์ความรู้ในการตรวจรับพัสดุและตรวจรับงานจ้าง
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	1. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการขาดความรู้การตรวจรับงานจ้าง

	2.เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ควบคุมงาน ควบคุมไม่เป็นไปตามแบบหรือมิได้กำหนดรูปแบบรายการและอาศัยช่องว่างกฎหมายเอื้อประโยชน์แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
ประเมินระดับความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input checked="" type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับกระบวนการจัดหาพัสดุ และการตรวจรับงานจ้าง 2. ดำเนินการจัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุและการตรวจรับงานจ้าง 3. จัดทำคู่มือส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานมีคุณธรรมและความโปร่งใส
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการตรวจรับงานจ้าง

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ความเสี่ยง : ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับสินบนและหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสม ตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม หรือให้กัน ตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตาม อาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับและอาจทำให้นักกลางภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	กิจกรรม/วิธีการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินการ										หมายเหตุ							
			พ.ศ. 2564			พ.ศ. 2565														
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.					
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่เกี่ยวกับกระบวนการจัดหาพัสดุที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและอาจเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง	1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2. ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	1. จัดคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 2. จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ								←————→										

	3. ดำเนินการจัดทำ นโยบายไม่รับ ของขวัญ														
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ความเสี่ยง : ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต ให้ใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือ ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นปัจจุบันและการนำทรัพย์สินส่วนกลางของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กิจกรรม/วิธีการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินการ											หมายเหตุ	
			พ.ศ. 2564			พ.ศ. 2565									
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
ความเสี่ยงการทุจริต เกี่ยวข้องกับการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต ให้ใช้ ทรัพย์สินของราชการ	1. ผู้บังคับบัญชามี การควบคุม และ ติดตามการทำงาน และตรวจสอบการใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการ มีการสอบ ทานและกำกับให้	1. กำชับเจ้าหน้าที่ที่ รับ ผิด ชอบ ให้ ดำเนินการตาม ระเบียบ ให้ เคร่งครัด													

	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด 2. ดำเนินการจัดทำ คู่มือการใช้ทรัพย์สิน ของราชการ และคู่มือ การปฏิบัติงานเพื่อ ป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อน	2. จัดทำคู่มือการ ใช้ทรัพย์สินของ ราชการ 3. จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานเพื่อ ป้องกัน ผลประโยชน์ทับ ซ้อน													
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ความเสี่ยง : ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขาดความตระหนักในการตรวจสอบอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้งรองรับการปฏิบัติงาน

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความ เสี่ยง	กิจกรรม/วิธีการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินการ											หมายเหตุ		
			พ.ศ. 2564			พ.ศ. 2565										
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
ความเสี่ยงด้านการใช้จ่าย งบประมาณและการบริหาร	ให้มีการสอบทานกัน ระหว่างส่วนราชการ	1. จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานฯ														←————→

จัดการทรัพยากรภาครัฐ เนื่องจากมีหน่วยงานอื่นสั่ง การให้ปฏิบัตินอกเหนือจาก กฎหมายกำหนดและอาจ เอื้อประโยชน์แก่บุคคลกลุ่ม ใดกลุ่มหนึ่ง	เพื่อให้มีการติดตาม ก า ร ใ ช้ ใ น ใ ช้ ตรวจสอบการการใช้ งบประมาณ และ กำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด	2. เพิ่มช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ผ่าน เว็บไซต์ ของ หน่วยงาน กลุ่ม ไลน์และการประชุม ประจำเดือน													
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ความเสี่ยง : ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ในการตรวจรับงานจ้างและการตรวจรับพัสดุเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการ
 แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างขาดความรู้ในการตรวจรับงานจ้างและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ควบคุมงานดำเนินการไม่เป็นไปตามแบบหรือมิได้
 กำหนดรูปแบบรายการโดยอาศัยช่องว่างกฎหมายเอื้อประโยชน์แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

บัญชีเสี่ยง			ระยะเวลาการดำเนินการ	
-------------	--	--	----------------------	--

