

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑.	เอกสารประกอบการเบิกจ่ายฎีกา	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งทำการเบิกจ่ายเงินแบบเร่งด่วนทำให้อาจเกิดความผิดพลาดได้ง่ายในการเบิกจ่าย	อาจทำให้เกิดทุจริตจากการไม่ลงวันที่ในใบเสร็จรับเงินลายมือชื่อยังไม่ครบถ้วนซึ่งอาจเกิดจากเอกสารไม่ครบและไม่สมบูรณ์ซึ่งอาจผิดระเบียบการเบิกจ่าย	๑.มีการเบิกจ่ายค่อนข้างเยอะทำให้อาจเกิดความผิดพลาดในการเตรียมเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่าย	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑)					✓			๑.กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ติดตามเอกสารประกอบฎีกาให้ครบถ้วนก่อนการเบิกจ่าย	หน่วยตรวจสอบภายในตรวจสอบการเบิกจ่ายเป็นรายเดือนแล้วรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
๒.	โครงการก่อสร้าง	-การกำหนดราคากลาง -การพิจารณาผลการประกวดราคา -ดำเนินการก่อสร้าง -การควบคุมการก่อสร้าง -การตรวจการจ้าง	ผู้รับจ้างไม่ลงงานตามกำหนดสัญญาอาจเกิดความเสียหายล่าช้าได้	การไม่ปฏิบัติตามสัญญาอาจส่งมอบพัสดุล่าช้า ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากผู้รับจ้าง	-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ -คู่มือแนวทางประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ					✓			๑.ควบคุมและติดตามบริหารสัญญาก่อสร้างอย่างใกล้ชิด ๒.คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างต้องปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๓.แต่งตั้งคณะกรรมการจากตัวแทนภาคประชาชน	๑.การกำหนดราคากลางถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ๒.การควบคุมงานและตรวจรับการจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ๓.ไม่มีเรื่องร้องเรียน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : กองคลัง

ชื่อผู้รายงาน นางสนธยา โนนชนะ ตำแหน่ง ผอ.กองคลัง