

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลป่าก่อดำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (สำนักปลัดเทศบาล)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการและการ ดำเนินการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๑	การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	ขั้นตอนการ จัดทำ แผนพัฒนา ท้องถิ่น	๑. จำนวนโครงการ ที่มากกว่า สถานะการคลัง และงบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร ๒. จำนวนโครงการ ที่มากทำให้ แผนพัฒนาท้องถิ่น ขาดเสถียรภาพ	การดำเนิน/โครงการ กิจกรรมที่ไม่อยู่ใน แผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กำหนด	การดำเนินการตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาของ องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไข เพิ่มเติม						✓		๑. การประชาสัมพันธ์ บริหารจัดการ แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ ผู้นำท้องถิ่นและ สมาชิกสภาได้รับ ทราบระเบียบ กฎหมายในการจัดทำ แผนและหลักเกณฑ์ การประเมิน ประสิทธิภาพของ องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น (LPA) ๒. ใช้กลไก คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการที่มี หน้าที่ในการรวบรวม จัดทำแผนพิจารณา แผนในการจัดลำดับ ความสำคัญของ โครงการโดยพิจารณา จากสถานะทางการ คลังและงบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร	จำนวนมีความ เหมาะสมกับ สถานการณ์ และ งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลป่าก่อ ตำบล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (สำนักปลัดเทศบาล)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยว ข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการและการ ดำเนินการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๒	การโอนงบประมาณ และแก้ไขเปลี่ยนแปลง ค่าใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณ รายจ่าย ประจำปีที่ตั้งไว้ ไม่เพียงพอต่อ การบริหาร	การขอโอน งบประมาณและ แก้ไขเปลี่ยนแปลง ค่าใช้จ่าย งบประมาณ รายจ่ายประจำปี บ่อยครั้ง	มีการตั้งเพิ่มเติมที่ ต้องใช้จ่ายเพื่อแก้ไข ปัญหา	การดำเนินการตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธี งบประมาณของ องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓						✓		การประมาณ การงบประมาณ รายจ่ายประจำปีให้ เทียบเคียงกับ งบประมาณรายจ่าย จริงในปีที่ผ่านมา เพื่อให้สามารถตั้ง งบประมาณรายจ่ายได้ อย่างเหมาะสมลด จำนวนครั้งในการขอ โอนงบประมาณและ แก้ไขเปลี่ยนแปลงค่า ใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่าย	การลดลงของ จำนวนครั้ง การโอน งบประมาณ และแก้ไข เปลี่ยนแปลง ค่าใช้จ่าย งบประมาณ รายจ่าย

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลป่าก่อคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (สำนักปลัดเทศบาล)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๓	การพัฒนาองค์ความรู้ Knowledge Management โดยการส่งบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือฝึกอบรม	ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับตำแหน่ง/มาตรฐาน กำหนดตำแหน่ง หรือ นำมาใช้พัฒนา งาน	ระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ มีการเปลี่ยนแปลง บ่อย	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่มีความรู้ความเข้าใจ ในระเบียบปฏิบัติที่มีการเปลี่ยนแปลง บ่อยครั้ง	ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือ สังกการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง				✓				๑. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ วิทยาการต่างๆ ตลอดจนเทคนิคในการทำงานที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ ๒. มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับและบูรณาการทำงานอย่างมีระบบ	การดำเนินการไม่ปรากฏข้อบกพร่องจากหน่วยงาน ตรวจสอบภายใน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลป่าก่อดำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (กองช่าง)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการและการ ดำเนินการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๔	การประมาณการ ก่อสร้างและการ กำหนดราคากลาง	ขั้นตอนการ ประมาณการ ก่อสร้างและ การกำหนด ราคากลาง	๑. ราคาวัสดุบาง รายการไม่มีใน พยานับจังหวัด ๒. ราคาวัสดุบาง รายการไม่มีใน พยานับจังหวัด	ราคาวัสดุที่มาจาก การสืบราคาจาก ท้องตลาดมีราคา แตกต่างกันราคา พยานับจังหวัด	ประกาศ คณะกรรมการราคา กลางและชั้น ทะเบียน ผู้ประกอบการเรื่อง หลักเกณฑ์และ วิธีการกำหนดราคา กลางงานก่อสร้าง				✓				๑. หากวัสดุก่อสร้างไม่ มีข้อมูลราคาเผยแพร่ ไว้ให้ใช้ราคาวัสดุ ก่อสร้างที่สำนักงาน พยานับจังหวัด ใกล้เคียงเผยแพร่หาก วัสดุก่อสร้างรายการ นั้นมีสำนักงานพยานับ จังหวัดใกล้เคียง เผยแพร่ราคาไว้ มากกว่าหนึ่งจังหวัดให้ ใช้ราคาของสำนักงาน พยานับจังหวัดที่มี ระยะทางใกล้สถานที่ ก่อสร้างมากที่สุดโดย พิจารณาจากที่ตั้งของ ศาลากลางจังหวัดถึง สถานที่ก่อสร้างเป็น เกณฑ์พิจารณา	ไม่ปรากฏข้อ ร้องเรียนไม่มี ข้อท้วงติงจาก สตง.

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลปากอ่าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (กองช่าง)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการและการ ดำเนินการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง			สูงมาก
												๒. กรณีวัดก่อสร้าง และการใดที่สำนักงาน พาณิชย์จังหวัดที่ สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ และสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดใกล้เคียงไม่มี ข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณ ราคากลางสืบและใช้ ราคาวัสดุก่อสร้าง รายการนั้นในท้องที่ ของจังหวัดที่สถานที่ ก่อสร้างตั้งอยู่หรือใน ท้องถิ่นของจังหวัด ใกล้เคียงที่มีระยะทาง ใกล้สถานที่ก่อสร้าง มากที่สุดออกไป ตามลำดับโดยไม่ใช้ราคา เฉลี่ยซึ่งไม่รวมค่า ขนส่ง ซึ่งไม่การสืบ และกำหนดราคาวัสดุ ก่อสร้างดังกล่าว	