

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๑	การจัดเก็บรายได้	กระบวนการรับเงิน	มีเจ้าหน้าที่คนเดียว ทำหน้าที่รับส่งเงิน ประจำวัน นำเงินฝากธนาคาร และตรวจสอบการรับจ่ายเงิน ประจำวัน	มีเจ้าหน้าที่คนเดียวทำหน้าที่ทั้งรับเงิน นำเงินฝากธนาคาร และตรวจสอบการรับ-จ่ายเงิน ประจำวัน โดยไม่มี การสอบทานหรือตรวจสอบความถูกต้องของยอดเงิน อาจทำให้เกิดเงินขาดบัญชีได้	ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑					✓			-แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการรับส่งเงิน และการนำเงินฝากธนาคาร และ การตรวจสอบการรับจ่ายเงินประจำวัน เป็นคนละคน -สรรหาพนักงานส่วนตำบลสังกัดกองคลัง	จำนวนเรื่องเกี่ยวกับการ ยักยอกเงิน
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง	กระบวนการคัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับจ้างที่ไม่ได้เป็น ผู้เชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ในงานนั้น ๆ อาจส่งผลให้งานหรือพัสดุที่ส่งมอบไม่มีประสิทธิภาพ ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า โปร่งใส	เจ้าหน้าที่ไม่มีเอกภาพ ในการคัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับ	พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบการคลัง					✓		พิจารณาคัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับจ้างให้ชัดเจน ครอบคลุมหลายประเด็น ดังนี้ (๑)ช่วงเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาพิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาและงานที่ส่งมอบมีความถูกต้องครบถ้วนตาม	จำนวนโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลประทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
					ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐								แบบบูรณาการละเอียด (๒) ช่วงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือไม่ ความตรงต่อเวลาในการที่จะรับเข้าดำเนินการแก้ไขงานที่ชำรุดบกพร่อง	