

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส/ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑. การจัดซื้อจัดจ้าง	ด้วยปี พ.ศ.๒๕๖๕ มีการออก กฎกระทรวงที่ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างมาหลายฉบับ ทำให้การปฏิบัติงาน อาจไม่เป็นไปตาม กระทรวงดังกล่าว	๑. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่พัสดุ อาจยังไม่ทราบระเบียบ ข้อกฎหมายใหม่ๆ ทั้งหมด ทำให้เกิด ข้อผิดพลาดได้ ๒. คณะกรรมการชุด ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างไม่มี ความรู้ความเข้าใจใน บทบาทของตนเอง ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับ กฎกระทรวงนั้นๆ จึงอาจจะขาดความ รอบคอบในการ ปฏิบัติหน้าที่ตน	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	๓	๓	๙	ปานกลาง	กองคลัง

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส/ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๒.การอุดหนุนงบประมาณต่อหน่วยงานอื่น	หน่วยงานที่ได้รับ การอุดหนุนไม่ ดำเนินการตาม ระเบียบ ขั้นตอน ของการอุดหนุน เช่น ไม่มีการ รายงานผลการใช้ จ่ายเงินอุดหนุนที่ ได้รับจาก อบต.ฯ กลับมายัง อบต.ฯ ว่ามีค่าใช้จ่าย อะไรบ้าง มีเงิน คงเหลือหรือไม่ ประการใด	สำนัก/กอง ที่ รับผิดชอบเงิน อุดหนุนนั้นๆ ไม่มีการ ติดตามผลการใช้จ่าย การเบิกจ่ายเงิน ตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	๓	๔	๑๒	สูง	สำนักปลัด

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส/ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๓.การควบคุมงานก่อสร้าง	อาจทำให้งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด	๑.กองช่าง มีบุคลากรจำนวนไม่มาก หากเทียบกับโครงการก่อสร้างที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณของ อบต.ฯ ขึ้นเอง รวมถึงبودหนุนที่ได้รับการจัดสรรการควบคุมงานอาจมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ ๒.คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง เช่น การบริหารสัญญาเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซึ่งคือการตรวจสอบการดำเนินการ	ด้านการปฏิบัติ	๓	๔	๑๒	สูง	๑.กองช่าง ๒.ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส/ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๓.การควบคุมงานก่อสร้าง (ต่อ)		ก่อสร้างร่วมกับผู้ควบคุมงาน มิใช่คอยทำหน้าที่ตรวจรับเมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานเท่านั้นหากมีการร่วมตรวจสอบ ตรวจงานไปพร้อมกับผู้ควบคุมงาน ความผิดพลาดย่อมไม่เกิดขึ้น						

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส/ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๔.ด้านงานธุรการและงานสารบรรณ	การปฏิบัติงานที่ล่าช้า ไม่ทันกำหนดระยะเวลาที่หนังสือสั่งการกำหนด	๑.หลายครั้งที่ อบต.๑ ได้รับหนังสือสั่งการให้ปฏิบัติเร่งด่วน แต่ปรากฏว่าหนังสือมาถึง อบต.๑ล่าช้า ๒.อบต.๑ไม่มีข้าราชการตำแหน่งธุรการโดยตรง ผู้ที่รับผิดชอบมอบหมายเป็นเพียงพนักงานจ้าง จึงมีกล้าตัดสินใจดำเนินการในหนังสือต่างๆ ทำได้โดยเสนอผ่านหัวหน้าตามลำดับชั้นบางครั้งก่อให้เกิดการดำเนินการไม่ทันตามห้วงเวลาที่หนังสือสั่งการกำหนด	ด้านการปฏิบัติ	๕	๔	๒๐	สูงมาก	สำนักงานปลัด/ทุกกอง