

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ กว่า	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางามหมู่ที่ ๗ ถึงแยกบ้านเท่อเล่อหมู่ที่ ๖ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๐,๗๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี	-	-	-	-								-	-
๒	การอนุมัติ/อนุญาต	-	-	-	-								-	-
๓	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	กระบวนการ E-bidding	มีการช่วยประมูล	มีงบประมาณที่สูง	ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ					✓			จัดซื้อในระบบ egp ภาครัฐ	ได้บริษัท/ห้างหุ้นส่วนที่ประมูลมาตามระเบียบพรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง

					พรบ.การจัดซื้อ จัดจ้างการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐									บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
		กระบวนการ ดำเนินการ ก่อสร้าง	กระบวนการ ดำเนินการ ก่อสร้าง	มีงบประมาณ ที่สูง	คุณภาพวัสดุตาม ปร.๔ ปร.๕					✓			ต้องให้ช่างผู้ ควบคุมงาน และ คณะกรรมการ การตรวจรับ ออกไปดู มาตรฐาน เหล็กตาม ปร.๔ ปร.๕	ได้พัสดุตาม มาตรฐาน ปร.๔ ปร.๕
		กระบวนการ ตรวจรับ	คณะกรรมการ ตรวจรับไม่ เป็นไปตาม ปร.๔ ปร.๕ ไม่ รอผลทดสอบ ค่อยเซ็นตรวจ รับ	มีงบประมาณ ที่สูง	คณะกรรมการ ตรวจรับตาม ปร.๔ ปร.๕ รอ ผลการตรวจผล ทดสอบ								ตรวจรับตาม ปร.๔ ปร.๕ รอผลการ ตรวจรับการ ทดสอบ	ได้ตรวจ มีคุณภาพ ตามแบบ ปร.๔ ปร.๕
๔	การใช้ตำแหน่งหน้าที่และ อำนาจ	-	-	-	-								-	-

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง อำเภอบ้านฝ้า จังหวัดอุดรธานี
 ชื่อผู้รายงาน สิบเอกทรงวุฒิ พันนารัตน์ นิติกรปฏิบัติการ

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขว อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ กว่า	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑	โครงการขุดลอกอ่างหมู่ที่ ๑ กว้าง ๑๗๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร ขุดลึกจากกันอ่างเดิมไม่น้อยกว่า ๓ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขว อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี	-	-	-	-								-	-
๒	การอนุมัติ/อนุญาต	พื้นที่ ดำเนินการอยู่ ในเขตป่าสงวน เขตรับผิดชอบ ของกรม ทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อม	ยังไม่มีหนังสือ อนุญาตจาก กรมทรัพยากร และ สิ่งแวดล้อมแต่ ดำเนินการขอ อนุญาตแล้ว	ไม่มี	พรบ.ป่าสงวน				✓				เพื่อแก้ไข ปัญหาน้ำขาด แคลนของ ประชาชน	แก้ไขปัญหาน้ำขาด แคลนของ ประชาชน และมี หนังสือส่ง มอบให้ดูแล จากกรม ชลประทาน
๓	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	กระบวนการ E-bidding	มีการช่วย ประมูล	มีงบประมาณ ที่สูง	ดำเนินการตาม ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ					✓			จัดซื้อในระบบ egp ภาครัฐ	ได้บริษัท/ ห้างหุ้นส่วน ที่ประมูลมา ตาม

					จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ พรบ.การจัดซื้อ จัดจ้างการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐									ระเบียบ พรบ.การ จัดซื้อจัด จ้างการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
		กระบวนการ ดำเนินการ	มีการ ดำเนินการขุด ลอกไม่เป็นไป ตามแบบและ สัญญาจ้าง	มีงบประมาณ ที่สูง	ต้องปฏิบัติตาม แบบและสัญญา จ้าง					✓			ให้ช่างควบคุม งานและ กรรมการ ตรวจรับ ตรวจสอบงาน ให้เป็นไปตาม แบบและ สัญญา	ส่งงานตาม แบบและทำ ตามสัญญา จ้าง
		กระบวนการ ตรวจรับงาน จ้าง	มีการ ดำเนินการ ไม่ขุดลอกตาม แบบและ สัญญาจ้าง	มีงบประมาณ ที่สูง	แบบ ปร. และ สัญญาจ้าง พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐								คณะกรรมการ ตรวจรับงาน ตามแบบและ สัญญาจ้าง ถ้า ไม่เป็นไปตาม สัญญาให้ คณะกรรมการ ตรวจรับ ปฏิบัติตาม ระเบียบพรบ.	ส่งงานตาม แบบและ ปฏิบัติตาม สัญญาจ้าง

													การจัดซื้อจัด จ้างการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด	
๔	การใช้ตำแหน่งหน้าที่และ อำนาจ	-	-	-	-								-	-

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขว อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ชื่อผู้รายงาน สิบเอกทรงวุฒิ พันนารัตน์ นิติกรปฏิบัติการ

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ กว่า	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑	โครงการก่อสร้างสนามกีฬา สนนามฟุตบอล ๗ คน แบบ ปูหญ้าชุมชนหนองแวง องค์การบริหารส่วนตำบล หนองแวง	-	-	-	-								-	-
๒	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	กระบวนการ ดำเนินการ	วัสดุ อุปกรณ์ ในการทำสนาม ไม่มีคุณภาพ	เพื่อให้ได้เงิน ทองสูง หลังจากซื้อ วัสดุอุปกรณ์ ไม่ได้คุณภาพ	แบบ ประ.๔ ประ.๕ ได้วัสดุอุปกรณ์ ตามแบบ ประ.๔ ประ.๕				✓				ช่างผู้ควบคุม งานและ กรรมการ ตรวจวัสดุ อุปกรณ์ก่อน ดำเนินการ ก่อสร้าง	ได้วัสดุ อุปกรณ์ ก่อสร้างตรง ตามแบบ ประ.๔ ประ.๕ และราคา ใกล้เคียงกับ ท้องตลาด
		กระบวนการ ตรวจรับงาน	วัสดุอุปกรณ์ใน การทำสนามไม่ มีคุณภาพตาม แบบ ประ.๔ ประ.๕	เพื่อให้ได้เงิน ทองสูง หลังจากซื้อ วัสดุอุปกรณ์ ไม่ได้คุณภาพ	แบบ ประ.๔ ประ.๕ ได้วัสดุอุปกรณ์ ตามแบบ ประ.๔ ประ.๕				✓				คณะกรรมการ ตรวจรับการ ตรวจงานและ สั่งให้ผู้ควบคุม งานตรวจดูแล วัสดุอุปกรณ์ ให้ตรงตาม	ได้วัสดุ อุปกรณ์ ก่อสร้างตรง ตามแบบ ประ.๔ ประ.๕ และราคา

													แบบ ปร.๔ ปร..๕	ใกล้เคียงกับ ท้องตลาด
๓	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔	การใช้ตำแหน่งหน้าที่และ อำนาจ	-	-	-	-								-	-

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขง อำเภอบ้านฝือ จังหวัดอุดรธานี
ชื่อผู้รายงาน สิบเอกทรงวุฒิ พันนารัตน์ นิติกรปฏิบัติการ

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ กว่า	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑	โครงการอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กชุมชนตำบลหนอง แวง องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองแวง	-	-	-	-								-	-
๒	การอนุมัติ/อนุญาต	-	-	-	-								-	-
๓	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	กระบวนการ E-bidding	มีการช่วย ประมูล	มีงบประมาณ ที่สูง	ดำเนินการตาม ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ พรบ.การจัดซื้อ จัดจ้างการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐					✓			จัดซื้อในระบบ egp ภาครัฐ	ได้บริษัท/ หาหัวหน้าส่วน ที่ประมูลมา ตาม ระเบียบ พรบ.การ จัดซื้อจัด จ้างการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

		กระบวนการ ก่อสร้าง	วัสดุอุปกรณ์ใน การทำสนามไม่ มีคุณภาพตาม แบบ ปร.๔ ปร.๕	เพื่อให้ได้เงิน ทอนสูง หลังจากซื้อ วัสดุอุปกรณ์ ไม่ได้คุณภาพ	แบบ ปร.๔ ปร.๕ ได้วัสดุอุปกรณ์ ตามแบบ ปร.๔ ปร.๕				✓				คณะกรรมการ ตรวจรับการ ตรวจงานและ สั่งให้ผู้ควบคุม งานตรวจดูแล วัสดุอุปกรณ์ ให้ตรงตาม แบบ ปร.๔ ปร.๕	ได้วัสดุ อุปกรณ์ ก่อสร้างตรง ตามแบบ ปร.๔ ปร.๕ และราคา ใกล้เคียงกับ ท้องตลาด
		กระบวนการ ตรวจรับ	วัสดุอุปกรณ์ใน การทำสนามไม่ มีคุณภาพตาม แบบ ปร.๔ ปร.๕	เพื่อให้ได้เงิน ทอนสูง หลังจากซื้อ วัสดุอุปกรณ์ ไม่ได้คุณภาพ	แบบ ปร.๔ ปร.๕ ได้วัสดุอุปกรณ์ ตามแบบ ปร.๔ ปร.๕				✓				คณะกรรมการ ตรวจรับการ ตรวจงานและ สั่งให้ผู้ควบคุม งานตรวจดูแล วัสดุอุปกรณ์ ให้ตรงตาม แบบ ปร.๔ ปร.๕	ได้วัสดุ อุปกรณ์ ก่อสร้างตรง ตามแบบ ปร.๔ ปร.๕ และราคา ใกล้เคียงกับ ท้องตลาด
๔	การใช้ตำแหน่งหน้าที่และ อำนาจ	-	--	-	-								-	-

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ชื่อผู้รายงาน สิบเอกทรงวุฒิ พันนารัตน์ นิติกรปฏิบัติการ

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำกว่า	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี	-	-	-	-								-	-
๒	การอนุมัติ/อนุญาต	-	-	-	-								-	-
๓	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	กระบวนการซื้อวัสดุอุปกรณ์	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ราคาคุณภาพไม่ได้มาตรฐานตามท้องตลาด	เงินทองที่ซื้อวัสดุอุปกรณ์คุณภาพต่ำเพื่อให้ได้เงินทองสูง	หนังสือสั่งการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการ			✓					ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับรายการ	ได้วัสดุอุปกรณ์ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับรายการ

					จัดสรร ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖								งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรร ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรร ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
๔	การใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ	-	-	-	-								-	-

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขว อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ชื่อผู้รายงาน สิบเอกทรงวุฒิ พันนารัตน์ นิติกรปฏิบัติการ