

## การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอมวน จังหวัดสกลนคร

ความเสี่ยง : ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/ มาตรการการ จัดการความเสี่ยง	กิจกรรม/ วิธีการการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ											หมายเหตุ	
			พ.ศ. ๒๕๖๔			พ.ศ. ๒๕๖๕									
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
<p>ราคากลางตามพาณิชย์จังหวัด รายการวัสดุสิ่งของไม่ครบตามที่ต้องนำมา ประมาณการ อาจทำให้ได้ราคาที่ไม่เป็นธรรม</p>	<p>- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง - สืบราคากลางตามระเบียบกฎหมาย - จัดทำคู่มือหลักเกณฑ์ มาตรการการกำหนดราคากลาง ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย</p>	<p>๑.สอบถามราคาจากร้านค้าไม่น้อยกว่า ๑ ร้าน ๒.สอบถามหน่วยงานท้องถิ่นรอบข้าง ในเขตอำเภอ เดียวกันและอำเภอใกล้เคียง</p>	←												<p>บางรายการดำเนินการแล้ว บางรายการอยู่ระหว่างดำเนินการ</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย  
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง  
 ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  
 โครงการ/กิจกรรม การกำหนดราคากลาง  
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปตามระเบียบกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างและที่เกี่ยวข้อง  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด คณะกรรมการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภท ของความ เสี่ยง (๕) (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
งานหรือกิจกรรม ๑.การกำหนดราคากลาง ขั้นตอนหลัก ๑.ช่างประมาณการราคาตาม รายละเอียดงานก่อนสร้าง ๒.คณะกรรมการกำหนดราคาจาก พาณิชย์จังหวัด สืบราคาจากร้านค้า ไม่ต่ำกว่า ๓ ราย เพื่อนำมากำหนด ราคากลาง	ความเสี่ยง ๑.ราคากลางของ พาณิชย์จังหวัดไม่ ครอบคลุมทุก รายการทำให้เรา ต้องมาสอบราคา จากร้านค้า ซึ่งมี ราคาไม่แน่นอน	๑.ราคาจากพาณิชย์ จังหวัดไม่ครอบคลุมทุก รายการตามที่ต้องการใช้	๑.ราคาจากพาณิชย์ จังหวัดไม่ครอบคลุมทุก รายการตามที่ต้องการใช้	O C	๓	๓	๔	สูง (๕-๑๖)

วาทีร้อยตรี   
 (มิตรชัย ไชยยศ)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

**องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย**  
**แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

RM-๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  
 โครงการ/กิจกรรม การกำหนดราคากลาง  
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปตามระเบียบกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างและที่เกี่ยวข้อง  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด คณะกรรมการกำหนดราคากลางและผู้ที่เกี่ยวข้อง  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความ เสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประ มาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความ รุนแรง (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
งานหรือกิจกรรม ๑.การกำหนดราคา กลาง ขั้นตอนหลัก ๑.ช่างประมาณการ ราคาตามรายละเอียด งานก่อนสร้าง ๒.คณะกรรมการ กำหนดราคาจาก พาณิชย์จังหวัด สืบ ราคาจากร้านค้าไม่ต่ำ กว่า ๓ ราย เพื่อนำมา กำหนดราคากลาง	ความเสี่ยง ๑.ราคากลางของ พาณิชย์จังหวัดไม่ ครอบคลุมทุก รายการทำให้เรา ต้องมาสอบถามราคา จากร้านค้า ซึ่งมี ราคาไม่แน่นอน	๑.ราคาจากพาณิชย์ จังหวัดไม่ครอบคลุม ทุกรายการตามที่ ต้องการใช้	๓	๓	๙	ปานกลาง (๕-๕)	การควบคุม	๑.สอบถามราคาจาก ร้านค้าไม่น้อยกว่า ๓ ร้าน ๒.สอบถามหน่วยงาน ท้องถิ่นรอบข้าง หน่วยงานของตนเองใน เขตอำเภอเดียวกันและ อำเภอใกล้เคียง	๓๐ ก.ย. ๖๕  -ผู้อำนวยการ กองช่าง	-

วาที่ร้อยตรี

