

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ง							มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัว ชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูง สุด		
๑	กระบวนการใช้จ่าย งบประมาณในการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑. กระบวนการ คัดเลือก คณะกรรมการใน การจัดทำ TOR	การแต่งตั้งผู้ ที่เป็น คณะกรรมการ พิจารณาผลการ ประกวดราคา คณะกรรมการ พิจารณาผลการ สอบราคา หรือ คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้างเป็น คณะกรรมการ ตรวจรับ	การคัดเลือก คณะกรรมการขาด ความโปร่งใสโดยไม่ คำนึงถึงความรู้ ความสามารถ/ ประสบการณ์/ ความพร้อม/ ความเป็นกลาง/ อิสระ ของ คณะกรรมการและ กำหนดแบบฟอร์ม รับรองตนเองของ คณะกรรมการ	กฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง หนังสือสั่งการ ต่างๆ พระราชบัญญัติ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐					☒			จัดทำกระบวนการ คัดเลือก คณะกรรมการให้มี ความโปร่งใสโดย คำนึงถึงความรู้ ความสามารถ/ ประสบการณ์/ ความพร้อม/ ความเป็นกลาง/ อิสระ ของ คณะกรรมการและ กำหนดแบบฟอร์ม รับรองตนเองของ คณะกรรมการ	จำนวนการจัดซื้อ จัดจ้าง
		๒. กระบวนการ จัดทำ TOR บาง ขั้นตอนมีช่องว่าง อาจทำให้เกิดการ ทุจริต	กำหนดเงื่อนไขที่ จัดซื้อใน TOR ให้ ชัดเจน เช่น ราคา คุณสมบัติ ประโยชน์ใช้สอย แหล่งผลิต/แหล่ง ขาย ว่ามีความ สมเหตุสมผลต่อ	๑. บุคลากรขาด ความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทำ TOR ๒. การชี้แจง รายละเอียดด้าน เอกสารแก่ผู้เข้าร่วม การประชุมไม่ ชัดเจน						☒	☒		๑. จัดทำคู่มือและ แผนการปฏิบัติงาน โดยให้แทรก เหตุการณ์ที่อาจเกิด การทุจริตและแนว ทางแก้ไข ๒. กำหนดมาตรฐาน คู่มือในการจัดซื้อจัด	

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ง							มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัว ชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูง สุด		
			การใช้งานหรือไม่ โดยไม่ให้เข้าช่วย การสื่อสาร	๓. ขาดการติดตาม ประเมินผลอย่าง ต่อเนื่อง ทำให้เกิด ช่องว่างในการ ทุจริต						☒			จ้างและกรอบ ระยะเวลาที่ชัดเจน และเผยแพร่ประกาศ เชิญชวน ประชาสัมพันธ์ สาธารณชนได้รับรู้ ๓. จัดทำรายงาน/ หลักฐานข้อเท็จจริง ประกอบการ ปฏิบัติงานทุกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลักฐานการ ปฏิบัติงานของ คณะกรรมการ ๔. จัดทำแผนการ สอบทานการจัดทำ TOR อย่างเป็นระบบ	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย