

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

การประเมินความเสี่ยงทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑	กระบวนการใช้ จ่ายงบประมาณ ในการจัดซื้อ จัดจ้าง	๑. กระบวนการ คัดเลือก คณะกรรมการ ในการจัดทำ TOR	๑. การแต่งตั้ง ผู้ที่เป็น คณะกรรมการ พิจารณาผล การประกวด ราคา คณะกรรมการ พิจารณาผล การสอบราคา หรือ คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง เป็น คณะกรรมการ ตรวจรับ	๑. การ คัดเลือก คณะกรรมการ ขาดความ โปร่งใสโดย ไม่คำนึงถึง ความรู้ความ สามารถประสพ การณ์/ความ พร้อม/ความ เป็นกลาง/อิสระ ของคณะ กรรมการและ กำหนดแบบ ฟอร์มรับรอง ตนเองของ คณะกรรมการ	กฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง หนังสือ สั่งการ ต่าง ๆ พระราช บัญญัติ จัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐					/		๑. จัดทำ การบวนการ คัดเลือก คณะกรรมการ ให้มีความโปร่ง ใสโดยคำนึงถึง ความรู้ ความสามารถ ประสพการณ์/ ความพร้อม/ ความเป็นกลาง อิสระของ คณะกรรมการ และกำหนด แบบฟอร์ม รับรองตนเอง ของ คณะกรรมการ	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การ ยกยอก เงิน	
		๒. กระบวนการ ใช้จ่าย งบประมาณ ในการจัดซื้อ จัดจ้าง	๑. กำหนด เงื่อนไขที่จะ จัดขึ้นใน TOR ให้ชัดเจนเช่น ราคา คุณสมบัติ ประโยชน์ใช้ สอยแหล่ง ผลิต/แหล่งขาย ว่ามีความ สมเหตุสมผล ต่อการใช้งาน หรือไม่โดยไม่ให้ เข้าข่ายการ ลือคสเปค	๑.บุคลากรขาด ความรู้ความเข้าใจ ในการจัดทำ TOR ๒.การชี้แจงรายละเอียด ด้าน เอกสารแก่ผู้เข้า ร่วมการประมูล ไม่ชัดเจน ๓.ขาดการติด ตามประเมินผล อย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดช่อง ว่างในการทุจริต					/	/		๑.จัดทำคู่มือ และแผนการ ปฏิบัติงาน โดยให้แทรก เหตุการณ์ที่ อาจเกิดการ ทุจริตและ แนวทางแก้ไข ๒.กำหนด มาตรฐานคู่มือ ในการจัดซื้อ จัดจ้างและ กรอบระยะ เวลาที่ชัดเจน		

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
														๓.จัดทำ รายงาน/ หลักฐาน ข้อเท็จจริง ประกอบการ ปฏิบัติงาน ทุกครั้งโดย เฉพาะอย่าง ยิ่ง หลักฐาน การปฏิบัติ งานของคณะ กรรมการ ๔.จัดทำ แผนการ สอบทาน จัดทำTOR อย่างเป็น ระบบ