

แบบรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต (ถ้ามี)	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวผลชี้วัด / ผู้รับผิดชอบ
						ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์/วัสดุ	๑. กระบวนการ จัดทำ TOR บาง ขั้นตอนมีช่องว่าง อาจทำให้เกิดการ ทุจริต	๑. กำหนด เงื่อนไขที่ จะ จัดซื้อใน TOR ให้ ชัดเจนเช่น ราคา คุณสมบัติ ประโยชน์ ใช้สอย แหล่งผลิต/ แหล่ง ขาย ว่ามี ความ สมเหตุสมผล ต่อ การใช้งาน หรือไม่ โดยไม่ให้เข้า ข่าย การล่อลวง	๑.บุคลากรขาด ความรู้ความ เข้าใจในการ จัดทำTOR ๒.การชี้แจง รายละเอียด ด้านเอกสารแก่ ผู้เข้าร่วม การ ประมูลไม่ ชัดเจน ๓.ขาด การ ติดตาม ประเมินผล อย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิด ช่องว่างในการ ทุจริต	-		✓			๑.จัดทำคู่มือ และแผนการ ปฏิบัติงาน โดยให้แทรก เหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริต และแนวทางแก้ไข ๒.กำหนดมาตรฐานคู่มือใน การจัดซื้อจัดจ้างและกรอบ ระยะเวลาที่ ชัดเจนและ เผยแพร่ประกาศเชิญชวน ประชาสัมพันธ์ สาธารณชนได้ รับรู้ ๓.จัดทำรายงาน/หลักฐาน ข้อเท็จจริงประกอบการ ปฏิบัติงานทุกครั้งโดยเฉพาะ อย่างยิ่งหลักฐาน การ ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ๔.จัดทำแผนการสอบทานการ จัดทำTORอย่างเป็นระบบ	จำนวนเรื่อ ร้อง เรือ น เกี่ยว กับการ จัดซื้อ จัดจ้าง