

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑	กระบวนการ ใช้จ่าย งบประมาณ ในการจัดซื้อ จัดจ้าง	กระบวนการ คัดเลือก คณะกรรมการ ในการจัดทำ TOR	การแต่งตั้งผู้ ที่เป็น คณะกรรมการ การ พิจารณาผล การ ประกวด ราคา คณะกรรมการ การพิจารณา ผลการสอบ ราคาหรือ คณะกรรมการ การจัดซื้อ จัดจ้างเป็น คณะกรรมการ การตรวจรับ	การคัดเลือก คณะกรรมการ ขาดความ โปร่งใสโดยไม่ คำนึงถึง ความรู้ ความสามารถ / ประสบการณ์/ ความพร้อม/ ความเป็น กลาง/อิสระ ของ คณะกรรมการ และกำหนด แบบฟอร์ม รับรองตนเอง ของ คณะกรรมการ	กฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง หนังสือสั่ง การต่างๆ พระราชบัญญัติ จัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			☒					จัดทำ กระบวนการ คัดเลือก คณะกรรมการ ให้มีความ โปร่งใสโดย คำนึงถึง ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์/ ความพร้อม/ ความเป็น กลาง/อิสระ ของ คณะกรรมการ และกำหนด แบบฟอร์ม รับรองตนเอง ของ คณะกรรมการ	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การมีส่วน ได้ส่วน เสีย
๒	กระบวนการ ใช้จ่าย งบประมาณ ในการจัดซื้อ จัดจ้าง	กระบวนการ จัดทำ TOR บาง ขั้นตอนมี ช่องว่างอาจทำ ให้เกิดการทุจริต	- กำหนด เงื่อนไขที่จะ จัดซื้อใน TOR ให้ ชัดเจนเช่น ราคา คุณสมบัติ ประโยชน์ใช้ สอยแหล่ง ผลิต/แหล่ง ขาย ว่ามี ความสม เหตุ สมผล ต่อการใช้ งานหรือไม่ โดยไม่ให้เข้า ข่ายการ ลือคสเปค	- บุคลากรขาด ความรู้ความ เข้าใจในการ จัดทำ TOR - การชี้แจง รายละเอียด ด้านเอกสาร แก่ผู้เข้าร่วม การประชุมไม่ ชัดเจน - ขาดการ ติดตาม ประเมินผล อย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิด ช่องว่างในการ ทุจริต				☒					- จัดทำคู่มือ และแผนการ ปฏิบัติงานโดย ให้แทรก เหตุการณ์ที่ อาจเกิดการ ทุจริตและแนว ทางแก้ไข - กำหนด มาตรฐานคู่มือ ในการจัดซื้อ จัดจ้างและ กรอบ ระยะเวลาที่ ชัดเจนและ เผยแพร่ ประกาศเชิญ ชวน ประชาสัมพันธ์ สาธารณชนได้ รับรู้	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การมีส่วน ได้ส่วน เสีย

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
													- จัดทำ รายงาน/ หลักฐาน ข้อเท็จจริง ประกอบการ ปฏิบัติงานทุก ครั้งโดยเฉพาะ อย่างยิ่ง หลักฐานการ ปฏิบัติงานของ คณะกรรมการ - จัดทำ แผนการสอบ ทานการจัดทำ TOR อย่าง เป็นระบบ	

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสีย							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๓	การจัดซื้อ ครุภัณฑ์	การนำครุภัณฑ์ ขององค์การ บริหารส่วน ตำบลบางเตย ไปใช้โดยไม่ได้ รับอนุญาต	ครุภัณฑ์อาจ สูญหาย และมีการ นำไปใช้เพื่อ ประโยชน์ ส่วนตัว	ไม่มีแนว ทางการปฏิบัติ เกี่ยวกับการ ยืมทรัพย์สิน ของทาง ราชการไปใช้ อาจทำให้เกิด การทุจริต/เกิด การขัดกัน ระหว่าง ผลประโยชน์ ส่วนตนแล ประโยชน์ ส่วนรวม	กฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง หนังสือสั่ง การต่างๆ ระเบียบ กระทรวง การคลังว่า ด้วยจัดซื้อ จัดจ้างและ การบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐			☒					จัดทำคู่มือการ ยืมทรัพย์สิน ของทาง ราชการและ แจ้งให้ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ทราบ	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การยืม ทรัพย์สิน ของทาง ราชการ