

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลตำพ้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๑	โครงการ ก่อสร้างถนน ลูกรังพร้อมวาง ท่อระบายน้ำ บริเวณไร้ อาจารย์จินดา ลงทุ่งนา ม.๔	-การกำหนดราคา กลาง ขั้นตอนย่อยที่ มีความเสี่ยงการ ทุจริต -มีกระบวนการ งาน ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ ดุลยพินิจของ เจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาส ใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อ ประโยชน์หรือให้ ความช่วยเหลือพวก พ้อง การกีดกันหรือ การสร้างอุปสรรค	ราคากลางสูงกว่าราคา ที่ประกวดได้เกินกว่า ๑๕ %	-จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมองค์ความรู้ด้าน การป้องกันการทุจริตการ ส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	-พ.ร.บ./ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงาน พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				✓				-การสร้างการมีส่วนร่วม เพื่อป้องกันและเฝ้า ระวังการทุจริตเช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อเพิ่มช่อง ทางการร้องเรียนการ ทุจริตที่มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความ ตระหนักรู้ด้านการ ดำเนินนโยบายต่อต้าน การทุจริตแก่คู่ค้า รัฐวิสาหกิจเป็นต้น	-จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง
๒		การขออนุมัติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓		กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง	๑.การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๒.มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ๓.แสวงหาผลประโยชน์	-จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมองค์ความรู้ด้าน การป้องกันการทุจริตการ ส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	-พ.ร.บ./ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงาน พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐								-การสร้างการมีส่วน ร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้า ระวังการทุจริตเช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อเพิ่มช่อง ทางการร้องเรียนการ ทุจริตที่มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความ ตระหนักรู้ด้านการ ดำเนินนโยบายต่อต้าน การทุจริตแก่คู่ค้า รัฐวิสาหกิจเป็นต้น	-จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองช่าง , กองคลัง

ชื่อผู้รายงาน นายอุเทน สีสะอาด นางสาวสิรินทรา เมืองสุข