

ขั้นตอนที่ ๔ แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี และการประเมินความเสี่ยงทุจริตของพ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็นขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๑	กระบวนการใช้จ่าย งบประมาณในการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑. กระบวนการ คัดเลือกคณะกรรมการ ในการจัดทำ TOR	๑. การแต่งตั้งผู้ที่เป็น คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคา คณะกรรมการพิจารณาผล การสอบราคาหรือ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เป็น คณะกรรมการตรวจรับ	๑. การคัดเลือก คณะกรรมการขาดความ โปร่งใสโดยไม่คำนึงถึง ความรู้ความสามารถ/ ประสบการณ์/ความ พร้อม/ความเป็นกลาง/ อิสระของ คณะกรรมการ และกำหนดแบบฟอร์ม รับรองตนเองของ คณะกรรมการ	กฎหมายระเบียบที่ เกี่ยวข้อง หนังสือสั่งการ ต่างๆ พระราชบัญญัติ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐					<input checked="" type="checkbox"/>			๑.จัดทำกระบวนการ คัดเลือกคณะกรรมการให้ มีความโปร่งใสโดย คำนึงถึง ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์/ความ พร้อม/ความเป็นกลาง/ อิสระของ คณะกรรมการ และกำหนดแบบฟอร์ม รับรองตนเองของ คณะกรรมการ	ไม่มีข้อทักท้วง จาก สตง.และ ไม่มีเรื่อง ร้องเรียนจากผู้ ที่มีส่วนได้ส่วน เสีย
		๒.กระบวนการจัดทำ TOR บางขั้นตอนมี ช่องว่างอาจทำให้เกิด การทุจริต	๑.กำหนดเงื่อนไขที่จะจัดซื้อ ใน TOR ให้ชัดเจนเช่น ราคา คุณสมบัติประโยชน์ใช้สอย แหล่งผลิต/แหล่งขายว่ามี ความสมเหตุสมผลต่อการใช้ งานหรือไม่โดยไม่ให้เข้าขาย การลือคสปก	๑.บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำ TOR ๒.การชี้แจงรายละเอียด ด้านเอกสารแก่ผู้เข้าร่วม การประมูลไม่ชัดเจน ๓.ขาดการติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดช่องว่างในการ ทุจริต	กฎหมายระเบียบที่ เกี่ยวข้อง หนังสือสั่งการ ต่างๆ พระราชบัญญัติ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	๑.จัดทำคู่มือ และ แผนการปฏิบัติงาน โดย ให้แทรกเหตุการณ์ที่อาจ เกิดการ ทุจริตและแนว ทางแก้ไข ๒.กำหนดมาตรฐานคู่มือ ในการจัดซื้อจัดจ้างและ กรอบระยะเวลาที่ชัดเจน และ เผยแพร่ประกาศเชิญ ชวน ประชาสัมพันธ์ สาธารณชนได้รับรู้	ไม่มีข้อทักท้วง จาก สตง.และ ไม่มีเรื่อง ร้องเรียนจากผู้ ที่มีส่วนได้ส่วน เสีย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็นขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
												๓.จัดทำรายงาน/หลักฐาน ข้อเท็จจริงประกอบการ ปฏิบัติงาน ทุก ครั้ง โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง หลักฐานการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการ ๔.จัดทำแผนการสอบทาน การจัดทำ TOR อย่างเป็น ระบบ	
๒	การใช้รถยนต์ ส่วนกลางของทาง ราชการเพื่อประโยชน์ ส่วนตัว	๑.การบันทึกสมุด บันทึกการใช้รถ ส่วนกลางให้เป็น ปัจจุบัน	๑.ไม่ลงบันทึกสมุดบันทึก การใช้รถส่วนกลางให้เป็น ปัจจุบัน	๑. อาจก่อให้เกิดการ เบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่สอดคล้องกับการใช้รถ ในการปฏิบัติราชการ ๒. อาจก่อให้เกิดการนำ รถยนต์ส่วนกลางไปใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษา รถยนต์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓					<input checked="" type="checkbox"/>		๑. สร้างความเข้าใจให้ พนักงานในองค์กร เข้าใจ ระเบียบ ข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ บุคลากร ในองค์กร โดยฝึกอบรม และ เผยแพร่กิจกรรมด้าน การเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูก จิตสำนึก ๓. หัวหน้าหน่วยงานต้อง ควบคุม กำกับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบการใช้ ทรัพย์สิน ของทางราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด  ๔. องค์กรควรส่งเสริมให้ พนักงานมีความคิด	ไม่มีข้อทักท้วง จาก สตง.และ ไม่มีเรื่อง ร้องเรียนจากผู้ ที่มีส่วนได้ส่วน เสีย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็นขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
													แยกแยะเรื่องผลประโยชน์ ส่วนตัว และผลประโยชน์ ส่วนรวม	
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง อาหารกลางวันของ สถานศึกษาในสังกัด เทศบาลตำบล ทุ่งใหญ่	๑.การจัดซื้อจัดจ้าง อาหารกลางวันของ สถานศึกษาในสังกัด เทศบาลตำบลทุ่งใหญ่	การจัดหาอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กไม่เหมาะสมกับ งบประมาณที่เบิกจ่าย กล่าวคือ อาหารกลางวัน จัดหาให้ไม่เป็นไปตามหลัก โภชนาการที่เด็กควรได้รับใน แต่ละมื้อ และไม่สอดคล้อง กับงบประมาณที่เบิกจ่าย	การจัดซื้อจัดจ้างอาหาร กลางวันของ สถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลตำบลทุ่ง ใหญ่ ๑.เนื่องจากระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องใน การจัดซื้อจัดจ้าง ค่อนข้างมากและมีการ ปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ ตลอด ๒. กระบวนการจัดซื้อจัด จ้างอาจมีหลาย ขั้นตอน จึงอาจทำให้เกิดความ ผิดพลาดได้	กฎหมายระเบียบที่ เกี่ยวข้อง หนังสือสั่งการ ต่างๆ พระราชบัญญัติ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐					<input checked="" type="checkbox"/>			๑. จัดฝึกอบรมให้กับ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อ รับทราบถึงแนวทางในการ จัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ ภาครัฐ ๒. จัดทำคู่มือโภชนาการ ของเทศบาลตำบลทุ่งใหญ่ เพื่อให้เด็กเล็กได้รับ สารอาหารที่เพียงพอ มีประโยชน์สามารถเสริม พัฒนาการได้สมวัย	ไม่มีข้อทักท้วง จาก สตง.และ ไม่มีเรื่อง ร้องเรียนจากผู้ ที่มีส่วนได้ส่วน เสีย