

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	ประเด็น/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๑	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑. มีการเอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้เสนอราคา ๒. มีการซื้อสินค้าคุณภาพ ต่ำในราคาที่สูงกว่าความ เป็นจริง	๑. เจ้าหน้าที่ที่มีความสนิท สนมหรือรู้จักเป็นการส่วน ตัวกับผู้เสนอราคา ๒. ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุม ดูแลอย่างใกล้ชิด	๑. พรบ.จัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				✓				๑. ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. มีการตรวจสอบ ความสัมพันธ์ระหว่าง คู่สัญญา	๑. รายงานแผน การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีและราย งานผลการจัดซื้อ จัดจ้างรายเดือน ๒. จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง

ที่	ประเด็น/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๒	การขออนุมัติ/ อนุญาต	มีการเรียกรับผลประโยชน์ ระหว่างการตรวจรับงาน/ การตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการ พิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต	๑. ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ควบคุมการปฏิบัติงานอย่าง ใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่มีปัญหาทาง การเงิน	๑. พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๒ ๒. พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘				✓				๑. จัดทำคู่มือประชาชน ซึ่งประกอบด้วย หลัก เกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และระยะเวลาในการ พิจารณาอนุญาต ๒. ปิดประกาศคู่มือ ประชาชนไว้ ณ สถานที่ ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ หน่วยงาน ๓. ดำเนินการตาม นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล นโยบาย ด้านส่งเสริมจริยธรรม และรักษาวินัยของ บุคลากร	จำนวนเรื่องร้อง เรียนเกี่ยวกับการ ขออนุมัติ/อนุญาต

ที่	ประเด็น/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๓	การบริหารงาน บุคคล	การรับสมัครคัดเลือกบุคคล เป็นพนักงานจ้าง ไม่โปร่งใส ไม่เป็นธรรม	๑. เจ้าหน้าที่รู้จักเป็นการ ส่วนตัวกับบุคคลที่มารับ สมัครเป็นพนักงานจ้าง	พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒			✓					ดำเนินการประกาศ เผยแพร่การรับสมัคร และดำเนินการคัดเลือก อย่างเป็นธรรม โดยการ แต่งตั้งคณะกรรมการ และดำเนินการอย่าง โปร่งใส	จำนวนเรื่องร้อง เรียนเกี่ยวกับการ การรับสมัคร คัดเลือก