

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลปะโค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุมระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูงมาก	สูงสุด	
๑	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphalt Concrete) สายบ้านดอนพิลา-บ้านโนนม่วง บ้านดอนพิลา ม.๙	๑.เพิ่มโครงการและเผยแพร่ในระบบ EGP เว็บไซต์หน่วยงานและปิดประกาศหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลปะโค	ประกาศเผยแพร่ล่าช้า/ไม่ปิดประกาศ	ระบบอินเทอร์เน็ตขัดข้องทำให้ไม่สามารถเพิ่มโครงการและเผยแพร่ในเว็บไซต์ได้ทันเวลาที่กำหนด	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	/					กำกับเจ้าหน้าที่เผยแพร่ประกาศตามช่องทางต่างๆ ให้ทันตามกำหนด	ประกาศเผยแพร่โครงการได้ทันตามกำหนด
๒	การอนุมัติ/อนุมัติ	บันทึกขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างจากกองช่างเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ	ขบวนการในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอาจไม่ทันตามกำหนดเวลา	ไม่ดำเนินการตามแผนจัดหาพัสดุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแบบแปลนหรือมีปัญหาด้านสถานที่ดำเนินการ	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	/					กำกับเจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการให้ทันตามกำหนดเวลา สรรวจความพร้อมของสถานที่ก่อนขอรับงบประมาณหรือก่อนดำเนินการ	การดำเนินงานตามโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุมระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูงมาก	สูงสุด	
๓	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)	การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) เอื้อประโยชน์ต่อบริษัทใดบริษัทหนึ่ง กำหนดรายละเอียดของ TOR ไม่ครบถ้วน	ผู้ได้รับแต่งตั้งไม่เข้าใจการจัด TOR	ปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง			/			อบรมผู้ปฏิบัติงานและเชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาร่วมจัดทำ TOR กำชับเจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ที่มีการวางแผนเป็นระบบ ดำเนินงานด้วยความรอบคอบ	ร่างขอบเขตงาน TOR มีความถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ
		๒. การกำหนดราคากลาง	ไม่มีผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาร่วมเป็นกรรมการ เจ้าหน้าที่ได้รับแต่งตั้งไม่มีความรู้ในงานที่ได้รับแต่งตั้ง	ขาดความรู้ความเข้าใจในการกำหนดราคากลางหรือการคำนวณราคากลาง	ปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง			/			อบรมผู้ปฏิบัติงานเชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาร่วมเป็นกรรมการกำหนดราคากลาง	การดำเนินงานตามโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง
		๓. การตรวจรับพัสดุ	บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งไม่มีความรู้ในงานที่ตรวจรับ การขาดการตรวจติดตามดูงานระหว่างดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ	เชื่อมั่นตามรายงานของผู้ควบคุมงาน อาจมีการเสนอผลตอบแทนจากผู้รับจ้าง	ปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง			/			กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ตรวจสอบติดตามการดำเนินงานของผู้รับจ้างอย่างสม่ำเสมอ	พัสดุที่ตรวจรับถูกต้องครบถ้วน เป็นไป σύμφωναและแบบแปลน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุมระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูงมาก	สูงสุด		
๔	การใช้ตำแหน่งหน้าที่อำนาจ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง เทศบาลตำบลปะโค

ชื่อผู้รายงาน 

(นายแก้ว เสวตวงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลปะโค