

แบบรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา ประจำปีงบประมาณ 2566

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นที่ ให้เกิดการทุจริต	กลไกการควบคุม	การประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน	ตัวชี้วัด
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
1	การจัดทำร่าง ขอบเขตงาน (TOR)	การกำหนดร่าง ขอบเขตงานให้มี รายละเอียดถูกต้อง ตามความต้องการ ซื้อ/จ้าง	การกำหนด รายละเอียดที่อาจ เอื้อประโยชน์หรือ กีดกันฝ่ายใดฝ่าย หนึ่ง	การรับผลประโยชน์ จากการปฏิบัติหน้าที่	การใช้มาตรฐาน ครุภัณฑ์จาก หน่วยงานกลางเพื่อ เป็นแนวทาง				✓				- การจัดโครงการ/กิจกรรม/ กำหนดมาตรการของผู้บริหารองค์ ในการต่อต้านการทุจริต เพื่อ กำหนดแนวทางปฏิบัติให้แก่ เจ้าหน้าที่ เช่น นโยบาย no gift policy ฯลฯ - การส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมความรู้ ในด้านนั้น ๆ	- โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ ที่ส่งเสริมการ ปฏิบัติงาน - หลักสูตรที่เข้าอบรม
2	การกำหนด ราคากลาง	การกำหนดราคา กลางงานก่อสร้าง และมีใช้งานก่อสร้าง	การกำหนดกลางที่ สูงจนผิดปกติ	การรับผลประโยชน์ จากการปฏิบัติหน้าที่	- ใช้หลักเกณฑ์ราคา กลางจากหน่วยงาน กลาง				✓				- การจัดโครงการ/กิจกรรม/ กำหนดมาตรการของผู้บริหารองค์ ในการต่อต้านการทุจริต เพื่อ กำหนดแนวทางปฏิบัติให้แก่ เจ้าหน้าที่ เช่น นโยบาย no gift policy ฯลฯ - การสืบค้นราคาจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เช่น พาณิชย์จังหวัด ฯลฯ	- โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ ที่ส่งเสริมการ ปฏิบัติงาน - ราคากลางเป็นไป ตามความเหมาะสม
3	การตรวจรับ งานจ้าง /การ ตรวจรับพัสดุ	การตรวจรับงานจ้าง /การตรวจรับพัสดุ ถูกต้องตาม รายละเอียดที่ กำหนด	- การได้รับงาน จ้าง/พัสดุ ที่ไม่ตรง ตามรายละเอียดที่ กำหนดที่อาจเอื้อ ประโยชน์กับฝ่าย ใดฝ่ายหนึ่ง	- การแต่งตั้งผู้ตรวจ รับที่ไม่มีความรู้ใน งานนั้น - การไม่ใช้มาตรฐาน จากหน่วยงานกลาง ใน สินค้าที่มีกำหนดไว้ ให้	- แต่งตั้งผู้มีความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับงาน ตรวจรับ - การใช้มาตรฐาน ครุภัณฑ์จาก หน่วยงานกลางเพื่อ เป็นแนวทาง				✓				- การส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมความรู้ ในด้านนั้น ๆ - ยืมตัวบุคลากรจากหน่วยงานอื่นที่ มีความรู้มาเป็นผู้ตรวจรับ	- หลักสูตรที่เข้าอบรม - การตรวจรับงาน จ้าง /การตรวจรับ พัสดุ ถูกต้องตาม รายละเอียดที่กำหนด