

แบบรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัว ชี้วัด ผล สำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑.	การจัดซื้อจัดจ้าง การทำร่าง ขอบเขตงาน	การกำหนด คุณลักษณะของ ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ	การกำหนด คุณลักษณะที่อาจ เข้าข่ายกีด กันหรือเอื้อ ประโยชน์แก่ฝ่าย ใดฝ่ายหนึ่ง	การศึกษาระเบียบ กฎหมายที่หลากหลาย และความรู้ ความสามารถเฉพาะใน คุณลักษณะต่างๆของ วัสดุครุภัณฑ์	การใช้ระเบียบ หนังสือสั่งการ/ สารสนเทศ มา เป็นแนวทาง				√				การส่งเจ้าหน้าที่ เข้าอบรมความรู้ ในการปฏิบัติงาน ใช้สารสนเทศ -การพัฒนาระบบ เทคโนโลยี	หลักสูตรที่ เข้าอบรม
๒.	การจัดซื้อจัด จ้างขั้นตอนการ กำหนดราคา กลาง	การกำหนดราคา กลางงานก่อสร้าง	กำหนดราคา กลางที่สูงกว่า ราคาปกติ	ราคาวัสดุที่ไม่คงที่ ตามท้องตลาดอาจ แปรปรวน	ใช้หลักเกณฑ์ ราคากลางมา เป็นตัวกำหนด			√					-การสืบค้นราคา จากหน่วยงาน ต่างๆเช่น พาณิชย์จังหวัด ทางอินเทอร์เน็ต	การกำหนด ราคากลางที่ เหมาะสม
๓.	การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจ รับพัสดุ	การตรวจรับพัสดุให้ ถูกต้องตามแบบ แปลนและ รายละเอียด	การส่งสินค้าที่ ไม่ได้คุณภาพ	สินค้าที่จัดส่งไม่เป็นไป ตามมาตรฐานตามที่ เสนอมา	ใช้มาตรฐาน ครุภัณฑ์เป็น ตัวกำหนดและ ตรวจวัดตาม มาตรฐาน		√						การควบคุมดูแล และให้ -เพิ่มช่อง ทางการ ร้องเรียน -สร้างกิจกรรม การตระหนัก ด้านการดำเนิน ต่อต้านทุจริต	การ ควบคุม เป็นไป ตาม กฎหมาย ระเบียบ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง.....สำนักปลัด.....

ชื่อผู้รายงาน.....นายทินกฤต วันเพ็ญ.....