

ข้อ ๓๖.

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔



**แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔**  
**การประเมินความเสี่ยงทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอทรายมูล จังหวัดศรีสะเกษ**

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๑	กระบวนการ การใช้จ่าย งบประมาณ ในการจัดซื้อจัด จ้าง	๑.กระบวนการ การคัดเลือก คณะกรรมการ การในการ จัดทำ TOR	๑.การแต่งตั้งผู้ ที่เป็น คณะกรรมการ พิจารณาผลการ ประกวดราคา คณะกรรมการ พิจารณาผลการ ประกวดราคา หรือ คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้างเป็น คณะกรรมการ ตรวจรับ	๑.การคัดเลือก คณะกรรมการ ขาดความ โปร่งใสโดยไม่ คำนึงถึงความรู้ ความสามารถ/ ประสบการณ์/ ความพร้อม/ ความเป็น กลาง/อิสระ ของ คณะกรรมการ และกำหนด แบบฟอร์ม รับรองตนเอง ของ คณะกรรมการ	กฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง หนังสือ สั่งการ ต่างๆ พระราช บัญญัติ จัดซื้อจัด จ้างและ การ บริหาร พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐						<input checked="" type="checkbox"/>		๑.จัดทำ กระบวนการ คัดเลือก กรรมการให้มี ความ โปร่งใสโดย คำนึงถึง ความรู้ ความสามา รถ ประสบการณ์/ ความ พร้อม/ ความเป็น กลาง/ อิสระของ คณะกรรมการ และ กำหนด แบบฟอร์ม รับรอง ตนเองของ กรรมการ	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การยกยอก เงิน
	๒.กระบวนการ การจัดทำ TOR บาง ขั้นตอนมี ช่องว่างอาจ ทำให้เกิดการ ทุจริต	๑.กำหนด เงื่อนไขที่จะ จัดซื้อใน TOR ให้ชัดเจน เช่น ราคา คุณสมบัติ ประโยชน์ใช้ สอยแหล่ง ผลิต/แหล่ง ขาย ว่ามีความ	๑.บุคลากรขาด ความรู้ความ เข้าใจในการ จัดทำ TOR ๒.การชี้แจง รายละเอียดด้าน เอกสารแก่ ผู้เข้าร่วมการ ประมูลไม่ชัดเจน							<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	๑.จัดทำคู่มือ และแผนการ ปฏิบัติงาน โดยแทรก เหตุการณ์ที่ อาจเกิดการ ทุจริตและ แนว ทางแก้ไข	

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด			
		สมเหตุสมผล ต่อการใช้งาน หรือไม่โดย ไม่ให้เข้าข่าย การลือค สเปค	๓.ขาดการ ติดตาม ประเมินผลอย่าง ต่อเนื่องทำให้เกิด ช่องว่างในการ ทุจริต									<input checked="" type="checkbox"/>		๒.กำหนด มาตรฐานคู่มือ ในการจัดซื้อจัด จ้างและกรอบ ระยะเวลาที่ ชัดเจนและ เผยแพร่ประกาศ เชิญชวนประชา สัมพันธ์ สาธารณชน ได้รับรู้ ๓.จัดทำ รายงาน/ หลักฐาน ข้อเท็จจริง ประกอบการ ปฏิบัติงานทุก ครั้ง โดย เฉพาะ อย่างยิ่งหลักฐาน การปฏิบัติ งาน ของ คณะกรรมการ ๔.จัดทำแผนการ สอบทานการ จัดทำ TOR อย่างเป็นระบบ	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง  
ผู้รายงาน

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ  
นางสาวศุภาวรรณ สีหะวงษ์  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน