

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงอาจมีผล กระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง	การขออนุมัติ/การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างเลือกวันที่ตนเองรู้จักกับเจ้าของร้านหรือเป็นญาติหรือร้านที่สามารถต่อรองผลประโยชน์ได้	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง/ขาดจิตสาธารณะ/เห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม/ไม่มีความปลอดภัย	-พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ -ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ -คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง				/				-ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามอย่างใกล้ชิด -ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ยึดถือกฎระเบียบโดยเคร่งครัด -อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน -อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง	-จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง -การประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง
๒	การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง	การคำนวณปริมาณงาน/การกำหนดราคาวัสดุ	เจ้าหน้าที่คำนวณปริมาณงานรู้จำกับผู้รับจ้าง ปริมาณงานเกินเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างและตนเอง/เจ้าหน้าที่ไม่สืบราคาวัสดุในท้องถิ่น	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง/ขาดจิตสาธารณะ/เห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม/ไม่มีความปลอดภัย	-พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ -ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ -คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง				/			-คณะกรรมการกำหนดราคากลางควรตรวจสอบอย่างรอบคอบ -ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามอย่างใกล้ชิด -ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ยึดถือกฎระเบียบโดยเคร่งครัด -อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน	-จำนวนเรื่องทั้งหมดจากหน่วยตรวจสอบ	
๓	การเบิกจ่ายค่าตอบแทนช่างผู้ควบคุมงาน	การขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานก่อสร้างไม่จัดทำรายงานการควบคุมรายวันให้เป็นปัจจุบันเพื่อเสนอคณะกรรมการตรวจรับงานทุกสัปดาห์/จัดทำเอกสารเพื่อเบิกค่าตอบแทนเกินจำนวนวันที่ควบคุมงานจริง	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง/ขาดจิตสาธารณะ/เห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม/ไม่มีความปลอดภัย	-พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ -ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ -คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง				/			-คณะกรรมการตรวจรับงานควรติดตามรายงานการควบคุมงานให้เป็นไปตามกฎหมาย -ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามอย่างใกล้ชิด -ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ยึดถือกฎระเบียบโดยเคร่งครัด -อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน	-จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง -จำนวนเรื่องทั้งหมดจากหน่วยตรวจสอบ	