

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ประเมินความเสี่ยงทุจริตของ เทศบาลตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

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
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑	กระบวนการ ใช้จ่าย งบประมาณ ในการจัดซื้อ จัดจ้าง	๑.กระบวนการ คัดเลือก คณะกรรมการ ในการจัดทำ TOR	๑.การแต่งตั้ง ผู้ที่เป็นคณะ กรรมการ พิจารณาผล การประกวด ราคาคณะ กรรมการ พิจารณาผล การสอบราคา หรือคณะ กรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง เป็น คณะ กรรมการ ตรวจรับ	๑.การคัดเลือก คณะกรรมการ ขาดความ โปร่งใสโดยไม่ คำนึงถึงความ รู้ความสามารถ/ ประสบการณ์/ ความพร้อม/ ความเป็น กลาง/อิสระ ของ คณะ กรรมการ และ กำหนด แบบฟอร์ม รับรองตนเอง ของคณะ กรรมการ	กฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง หนังสือสั่ง การต่างๆ พระราชบัญญัติ จัดซื้อจัด จ้างและ การ บริหาร พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐						☒		๑.จัดทำ กระบวนการ คัดเลือกคณะ กรรมการให้มี ความโปร่งใส โดยคำนึงถึง ความรู้ความ สามารถ ประสบการณ์/ ความพร้อม/ ความเป็น กลาง/อิสระ ของ คณะ กรรมการ และ กำหนดแบบ ฟอร์มรับรอง ตนเองของ คณะกรรมการ	จำนวน เรื่องร้อง เรียนเกี่ยว กับการ ยักยอก เงิน
		๒.กระบวนการ จัดทำTORบาง ขั้นตอนมีช่องว่าง อาจทำให้เกิด การทุจริต	๑.กำหนด เงื่อนไขที่จะ จัดซื้อใน TOR ให้ชัดเจนเช่น ราคา คุณ สมบัติ ประโยชน์ ใช้สอยแหล่ง ผลิต/แหล่ง ขาย ว่ามีความ สมเหตุสมผล ต่อการใช้งาน หรือไม่โดย ไม่ให้เข้าข่าย การลือคสปก	๑.บุคลากร ขาดความรู้ ความเข้าใจใน การจัดทำ TOR ๒.การชี้แจง รายละเอียด ด้านเอกสาร แก่ผู้เข้าร่วม การประชุมไม่ ชัดเจน ๓.ขาดการ ติดตาม ประเมินผล อย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิด ช่องว่างในการ ทุจริต						☒	☒	☒	๑.จัดทำคู่มือ และแผนการ ปฏิบัติงาน โดยให้แทรก เหตุการณ์ที่ อาจเกิดการ ทุจริตและแนว ทางแก้ไข ๒.กำหนด มาตรฐานคู่มือ ในการจัดซื้อ จัดจ้างและ กรอบระยะ เวลาที่ชัดเจน และเผยแพร่ ประกาศเชิญ ชวน ประชา สัมพันธ์ สาธารณชนได้ รับรู้	