

แบบรายงานแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง		
1	กระบวนการใช้จ่าย งบประมาณในการ จัดซื้อจัดจ้าง	1. กระบวนการ คัดเลือก คณะกรรมการ ในการจัดทำ TOR	1. การแต่งตั้งผู้ที่เป็น คณะกรรมการพิจารณา ผลการประกวดราคา คณะกรรมการพิจารณา ผลการสอบราคาหรือ คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้างเป็น คณะกรรมการ ตรวจรับ	1. การคัดเลือก คณะกรรมการขาดความ โปร่งใสโดยไม่คำนึงถึง ความรู้ความสามารถ/ ประสบการณ์/ความพร้อม/ ความเป็นกลาง /อิสระ ของคณะกรรมการ และกำหนดแบบฟอร์ม รับรองตนเองของ คณะกรรมการ	กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง หนังสือสั่งการต่างๆ พระราชบัญญัติ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560				<input checked="" type="checkbox"/>		1. จัดทำกระบวนการคัดเลือก คณะกรรมการให้มีความโปร่งใส โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์/ความพร้อม/ ความเป็นกลาง/อิสระของ คณะกรรมการ และกำหนด แบบฟอร์มรับรองตนเองของ คณะกรรมการ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยว กับการมีส่วนได้เสีย
		1. กระบวนการ จัดทำ TOR บาง ขั้นตอนมีช่องว่าง อาจทำให้เกิด การทุจริต	1. กำหนดเงื่อนไขที่จะ จัดซื้อใน TOR ให้ ชัดเจน เช่น ราคา คุณสมบัติ ประโยชน์ผู้ใช้ สอย แหล่งผลิต/แหล่ง ขาย วัสดุวัสดุ สมเหตุผลผลต่อการใช้ง งานหรือไม่โดยไม่ให้เข้า ข่ายการถือผลประโยชน์	1. การกำหนดเงื่อนไขที่จะ จัดซื้อใน TOR ไม่ชัดเจน เช่น ราคา คุณสมบัติ ประโยชน์ผู้ใช้สอย แหล่ง ผลิต/แหล่งขาย วัสดุวัสดุ สมเหตุผลผลต่อการใช้ง งานหรือไม่โดยเข้าข่ายการถือ ผลประโยชน์	กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง หนังสือสั่งการต่างๆ พระราชบัญญัติ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560		<input checked="" type="checkbox"/>				1. จัดทำคู่มือและแผนการ ปฏิบัติงาน โดยให้แทรก เหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริต และแนวทางการแก้ไข 2. กำหนดมาตรฐานคู่มือในการ จัดซื้อจัดจ้างและระยะเวลา ที่ชัดเจนและเผยแพร่ประกาศ เชิญชวน ประชาสัมพันธ์ สาธารณชนให้รับรู้	

หน่วยงานที่รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองคลัง
 ชื่อผู้รายงาน นางนิยม มีตน