

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลทุ่งทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการ /การดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑	กิจกรรมกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง	กระบวนการจัดซื้อจัด จ้าง	๑.การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างยังมีช่องว่างของ กฎระเบียบ ๒.การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างผู้ยื่นเสนอราคา อาจจะสมยอมราคาใน การยื่นข้อเสนอ ๓.ผู้ยื่นเสนออาจจะเป็น เครือญาติของผู้บริหาร/ผู้ เกี่ยวข้อง(รวม ข้าราชการประจำหรือ เป็นตัวแทนอำพราง(นอ มิณี)ของผู้บริหาร/ผู้มี เกี่ยวข้อง(รวม ข้าราชการประจำ)	๑.ผู้บริหาร/ผู้ เกี่ยวข้อง(รวม ข้าราชการ ประจำ)ขาด ความสุจริตใจใน กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง ๒.ผู้บริหาร/ผู้ เกี่ยวข้อง(รวม ข้าราชการ ประจำ)ปล่อย ปะละเลย(เอาหู ไปนาเอาตาไป ไร่)ใน กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑.พรบ.การ จัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.ระเบียบ มท ว่าด้วย การจัดซื้อ จัดจ้างและ การบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐							๑.หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ การออก กฎระเบียบต้อง ออกกฎ ครอบคลุม ๒.ผู้ยื่นเสนอราคา ต้องให้ความ ร่วมมือในการ ปฏิบัติตาม กฎหมาย ๓.ผู้บริหารต้อง กำกับดูแลการ ดำเนิน กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างอย่าง ใกล้ชิดและเป็น แบบอย่างในการ ปฏิบัติตาม กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง.....ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด ชื่อผู้รายงานพ.จ.อ. สุขกาย ยวงทอง