

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ชื่อ ภาระงาน/โครงการ .....โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง(ลงหินคลุก)ภายในตำบล.....

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ .....ด้านที่ ๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ.....

ลำดับ	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score (L*I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การจัดทำร่างขอบเขตของงานและการกำหนดราคากลาง	- คณะกรรมการเรียกรับผลประโยชน์ในการจัดทำร่างขอบเขตของงานโดยกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอให้มีลักษณะเฉพาะเจาะจงให้ตรงกับพัสดุที่ผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใดเพื่อกีดกันผู้ประกอบการรายอื่น	๑	๔	๔	สีเขียว (ระดับต่ำ)
๒	การรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการทำสัญญา	- คณะกรรมการเรียกรับผลประโยชน์ซึ่งส่งผลให้เกิดการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๒	๓	๖	สีเหลือง (ระดับปานกลาง)
๓	การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	- คณะกรรมการเรียกรับผลประโยชน์ ละเว้นการพิจารณาคุณสมบัติบางประการของผู้ประกอบการ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด	๑	๔	๔	สีเขียว (ระดับต่ำ)

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ .....โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง(ลงหินคลุก)ภายในตำบล.....

ลำดับ	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การจัดทำร่างขอบเขตของงานและการกำหนดราคากลาง	- คณะกรรมการเรียกรับผลประโยชน์ในการจัดทำร่างขอบเขตของงานโดยกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอให้มีลักษณะเฉพาะเจาะจงให้ตรงกับพัสดุที่ผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด เพื่อกีดกันผู้ประกอบการรายอื่น	ต่ำ	๑. มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและการกำหนดราคากลางปฏิบัติหน้าที่ในกระบวนการจัดทำร่างขอบเขตของงานและการกำหนดราคากลาง ๒. มาตรการกรณีที่เกิดกรณีการมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตหรือเรียกรับเงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางโดยหมุนเวียนให้เจ้าหน้าที่ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลค่าโหลเป็นกรรมการดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้เป็นการผูกขาดการดำเนินงานกับตัวบุคคลเพียงคนเดียวคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งยกเว้นหากเป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่จำเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจึงจำเป็นต้องคัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในด้านนั้นๆ ๒. ให้ผู้บังคับบัญชา ดำเนินการส่งเรื่องร้องเรียนให้งานกฎหมายและคดี(นิติกร)ทันที ให้ดำเนินการตามระเบียบ ในกรณีที่พบว่ามีการกระทำผิดทางวินัย ละเมิดหรืออาญา	๑ ต.ค.๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	- คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและการกำหนดราคากลาง - สำนัก/กอง ได้รับหนังสือร้องเรียนให้เร่งรายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อส่งเรื่องร้องเรียนให้งานกฎหมายและคดี(นิติกร)ดำเนินการ

ลำดับ	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒	การรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการทำสัญญา	- คณะกรรมการเรียกรับผลประโยชน์ ซึ่งส่งผลให้เกิดการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	ปานกลาง	๑. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการใช้ดุลพินิจให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. กรณีที่เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตหรือเรียกรับเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในทันที	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด ๒. ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการส่งเรื่องร้องเรียนให้งานกฎหมายและคดี(นิติกร)ทันทีให้ดำเนินการตามระเบียบ ในกรณีที่พบว่ามีผลกระทบความเสียหาย วินัย ละเมิด หรือทางอาญา	๑ ต.ค.๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	กองคลัง - สำนัก/กอง ได้รับหนังสือร้องเรียนให้เร่งรายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อส่งเรื่องร้องเรียนให้งานกฎหมายและคดี(นิติกร)ดำเนินการ
๓	การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	- คณะกรรมการเรียกรับผลประโยชน์ละเว้นการพิจารณาคุณสมบัติบางประการของผู้ประกอบการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด	ต่ำ	๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. กรณีผู้รับผิดชอบการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ที่ ส อ ไปในทางทุจริตหรือเรียกรับ	๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล ทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ๒. แจ้งเวียนติดประกาศหรือเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล	๑ ต.ค.๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	คณะกรรมการการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - สำนัก/กอง ได้รับหนังสือร้องเรียนให้เร่งรายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อ

				เงินทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดให้ ผู้บังคับบัญชาดำเนินการ ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องโดย ทันที	ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๓. ให้ผู้บังคับบัญชา ดำเนินการส่ง เรื่องร้องเรียนให้งานกฎหมายและ คดี(นิติกร)ทันทีให้ดำเนินการตาม ระเบียบในกรณีที่พบว่ามีการ กระทำความผิดทางวินัย ละเมิด หรืออาญา	ส่งเรื่องร้องเรียนให้ งานกฎหมายและ คดี ( นิ ตี ก ร ) ดำเนินการ
--	--	--	--	---	--	---