

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลโกรกแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๑	กระบวนการใช้ จ่าย งบประมาณใน การจัดซื้อจัด จ้าง	๑.กระบวนการ คัดเลือก คณะกรรมการ ในการจัดทำ TOR	๑.การแต่งตั้งผู้ ที่เป็น คณะกรรมการ พิจารณาผลการ ประกวดราคา คณะกรรมการ พิจารณาผลการ สอบราคาหรือ คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้างเป็น คณะกรรมการ ตรวจรับ	๑.การคัดเลือก คณะกรรมการ ขาดความ โปร่งใสโดยไม่ คำนึงถึงความรู้ ความสามารถ/ ประสบการณ์/ ความพร้อม/ ความเป็นกลาง/ อิสระของ คณะกรรมการ และแบบฟอร์ม รับรองตนเอง	-กฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง -หนังสือสั่งการ ต่างๆ -พระราชบัญญัติ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐						✓		๑.จัดทำ กระบวนการ คัดเลือก คณะกรรมการ ให้มีความ โปร่งใสโดย คำนึงถึงความรู้ ความสามารถ/ ประสบการณ์/ ความพร้อม/ ความเป็น กลาง/อิสระ ของ คณะกรรมการ และแบบฟอร์ม รับรองตนเอง	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ยักยอกเงิน