

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหนองสาหร่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผล สำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูง สุด		
1	การจัดซื้อจัด จ้าง	ไม่ปฏิบัติ หน้าที่/ปฏิบัติ ไม่เป็นไปตาม กฎหมาย	การ ดำเนินงาน ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์	1.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ 2.ไม่ปฏิบัติงาน ตามระเบียบ ขาดความ รอบคอบ	1. พรบ.การ จัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ม.11 2.ระเบียบการ จัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 11				✓				ผู้บังคับบัญชามี การควบคุม และ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดมีการ สอบทานและกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	สามารถลด จำนวน ความ ผิดพลาดของ งานจัดซื้อ จัดจ้างได้

2	การประเมิน ราคากลาง และการ ประมาณราคา กลางที่ไม่ สอดคล้องกับ ราคาท้องถิ่น	การทำประเมิน ราคากลาง และการ ประมาณราคา กลางที่ไม่ สอดคล้องกับ ราคาท้องถิ่น	การเสนอ ราคาที่สูง กว่าความจริง	เมื่อผู้ประกอบการ ให้ม้กำไรมาก เกินกว่าที่ควร ได้รับ เพื่อ เรียกร้องส่วนต่าง	พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 63 บัญญัติให้ ภายใต้บังคับ มาตรา 62				✓				สำรวจราคากลาง ของตลาดท้องถิ่น และพื้นที่ใกล้เคียง ต้องคำนึงถึงความ เหมาะสมและ นำมาใช้งานได้จริง ติดตามข้อมูล ข่าวสารทั้งใน ระบบสารสนเทศ Internet ในการ สืบราคากลางจาก หน่วยงานอื่น เช่น พาณิชย์จังหวัด กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	ลดจำนวน ความ ผิดพลาด การประเมิน ราคากลาง และการ ประมาณ ราคากลางที่ ไม่สอดคล้อง กับราคา ท้องถิ่นได้
---	---	---	---------------------------------------	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--	--

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองสาหร่าย

ผู้รายงาน นายธนะพงศ์ กิจประสงค์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รัการราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด