

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (๑ ต.ค.๖๕ - ๓๑ มี.ค.๖๖)

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๑	การควบคุม การเบิกจ่าย วัสดุ- ครุภัณฑ์	การเบิกจ่าย วัสดุ- ครุภัณฑ์ ดำเนินการไม่ ถูกต้องตาม ระเบียบ หนังสือสั่งการ	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ การเบิกจ่าย วัสดุ ครุภัณฑ์ ไม่ได้ ดำเนินการ จัดทำทะเบียน คุม การรับจ่าย วัสดุครุภัณฑ์ ทำให้วัสดุ ครุภัณฑ์อาจ สูญหาย	ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ไม่ได้ ติดตามกรณี เกิดการสูญหาย	๑.ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒. พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐					/			ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิดกำกับให้ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบให้ ดำเนินการ จัดทำทะเบียน คุมการรับ-จ่าย พัสดุ ทุกครั้ง และให้จัดทำ รายงานเสนอ ผู้บังคับบัญชา ทุกไตรมาส	จำนวนวัสดุ - ครุภัณฑ์ สูญ หายน้อยลง

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๒	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	การปฏิบัติงาน ด้าน กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง ไม่ถูกต้อง	มีกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะของวัสดุ และครุภัณฑ์ เพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้ ร้านใดร้านหนึ่ง ได้เปรียบ - กรรมการที่ เกี่ยวข้องมีส่วน ได้ส่วนเสีย ร่วมกับ ผู้ประกอบการ ที่จะจ้าง - การปกปิด ข้อมูลต่อ สาธารณะหรือ เผยแพร่ข้อมูล ล่าช้า	เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานมีการ เอื้อประโยชน์ กับร้านที่เสนอ ราคา - การปฏิบัติ งานไม่เป็นไป ตามที่ พระราชบัญญัติ และระเบียบ กระทรวงการคลัง ที่เกี่ยวข้อง - ไม่มีการ เผยแพร่ข้อมูล เป็นปัจจุบัน หรือเผยแพร่ ข้อมูลล่าช้า	ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ - พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				/			ควบคุม กำกับ ดูแลให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด - ประกาศ และดำเนินการ คัดเลือกอย่าง เป็นธรรมและ เผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ เป็นปัจจุบัน - เข้มงวดใน การตรวจรับ พัสดุและการ จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง ลดลง