

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

๑.การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ

| | |
|---|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | ๑.เป็นความเสี่ยงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างอาจปฏิบัติงานไม่ เป็นไปตามระเบียบวิธีพัสดุ ๒.เป็นความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับ ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับใน โอกาส ที่เหมาะสม ตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม หรือให้กัน ตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตามอาจ ก็ให้เกิด ความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับและอาจทำให้ บุคคล ภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ ๓.เจ้าหน้าที่พัสดุ เลือกซื้อร้านที่ตนเองรู้จัก หรือพูดคุยได้ง่าย |
| ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต | ๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอาจไม่เข้าใจหรือขาดความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างถ่องแท้ |
| การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง | ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ |
| ประเมินระดับความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> ต่ำมาก <input type="checkbox"/> ต่ำ <input checked="" type="checkbox"/> กลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก <input type="checkbox"/> สูงสุด |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน ๓.จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานเข้าร่วมอบรม เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบวิธีพัสดุ |
| ตัวชี้วัดผลสำเร็จ | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง |

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด

ผู้รายงาน นางสาวสุจิตตรา เหลืองอร่าม

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ