

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ชื่อ ภาระงาน/โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ จากบริเวณบ้านนางวาสนา สำเร็จผล ถึงบริเวณบ้านนางเนตรนภา ค่ายทรัพย์

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ลำดับ	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score (LxI)			ระดับความเสี่ยง	
			Likelihood	Impack	Risk Score	สูง	สูงมาก
๑	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างน้อย ๑ คน ๒.ระบุรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้มีความ ครอบคลุม ไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายใด รายหนึ่ง ๓.เปรียบเทียบคุณสมบัติของพัสดุครุภัณฑ์ที่จะ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการประเภท เดียวกันอย่างน้อย ๓ ราย	การจัดซื้อจัดจ้าง	๓	๓	๘	✓	

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ จากบริเวณบ้านนางวาสนา สำเร็จผล ถึงบริเวณบ้านนางเนตรนภา ค่ายทรัพย์

ลำดับ	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างน้อย ๑ คน ๒.ระบุรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้มีความครอบคลุม ไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ๓.เปรียบเทียบคุณสมบัติของพัสดุครุภัณฑ์ที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการประเภทเดียวกันอย่างน้อย ๓ ราย	การจัดซื้อจัดจ้าง	สูง	เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนตามวิธีการทางพัสดุ อย่างเคร่งครัด มีความโปร่งใส เช่น การแต่งตั้งตัวแทนประชาคมร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจงานจ้าง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบเว็บไซต์ หน่วยงานเป็นต้น	ก่อนแต่งตั้งหรือ มอบหมาย ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติ หน้าที่เป็น คณะกรรมการตรวจ รับงานของโครงการนี้ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องตรวจสอบและรับรอง ตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง กับคู่สัญญาทุกราย ๑.คณะกรรมการตรวจ รับงานของโครงการนี้ ต้องจัดทำ Checklist ตาม TOR ว่า มี ขอบเขตงาน อะไรบ้าง มี กี่งวดงาน และแต่ละงวดงานต้องส่งมอบ อะไรบ้าง มี คุณสมบัติ หรือลักษณะเฉพาะที่ ต้องส่งมอบอย่างไร ภายใน กำหนดเวลา เท่าไร เพื่อตรวจสอบ กับงานที่ผู้รับจ้างส่ง มอบ ๒.ตรวจสอบการส่ง มอบงานใน ทุกงวด ตามที่กำหนดใน สัญญา และ TOR ๓. มีการประชุม คณะกรรมการ ตรวจ รับการจ้าง เพื่อ พิจารณา ร่วมกันใน การส่งมอบงานในแต่ละงวด ๔.หากพบว่ามีการ ตรวจงานล่าช้า เกิน กว่า ๕ วันทำการ ต้องมีการ รายงาน เหตุการณ์การตรวจรับ งานล่าช้าไปยังผู้มี อำนาจ	ต.ค. - พ.ย. ๖๘	กองคลัง