



ประเมินความเสียหายการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การประเมินความเสี่ยงทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ อำเภอไพร่ยก จังหวัดกาญจนบุรี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็นข้อจ้อง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงที่	ผลกระทบ/กระตุ้นให้	การควบคุม/	ระดับข้อ	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อให้	ตัวชี้วัด
								เกิด	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
1	การจัดซื้อจัดจ้าง (การกำหนดราคากลาง)	อาจมีการตั้งราคาให้ใกล้เคียงกับผู้ประกอบการที่จะจัดซื้อหรือจัดจ้างหรือสูงเกินไปจริงเพื่อไม่ให้ข้ออ้างที่อาจทำให้เกิดการทุจริต	เกิดการร้องเรียนจากผู้ประกอบการที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	1. บุคลากรที่ไม่ใช่ช่างขาดความเข้าใจในการกำหนดราคากลางและแหล่งที่มาของราคากลาง 2. ผลการประกวดราคากลางสูงกว่าราคาที่ประกวดได้เกินกว่า 15%	การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	กฏหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับหนังสือสั่งการต่างๆ และการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	ผู้บังคับบัญชาสอบสวนและกำกับ ควบคุมเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบ กฏหมายอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน	
2	การจัดซื้อจัดจ้าง (การตรวจการจ้าง ตรวจรับพัสดุ)	บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับ ขาดความรู้ความเข้าใจ ความชำนาญ และทักษะที่เกี่ยวกับการตรวจรับการจัดจ้าง	1. คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่เข้าใจในการตรวจรับงานตาม	กฏหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับหนังสือสั่งการต่างๆ และการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	ผู้บังคับบัญชาสอบสวนและกำกับ ควบคุมเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบ กฏหมายอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน								

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็นที่สนใจ	เหตุการณ์ความเสียหาย	ปัจจัยเสี่ยงที่ ผลการทบทวน/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
3	โครงการ/กิจกรรม กระบวนกรการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	เหตุการณ์ที่แต่ละรวบรวมข้อมูลการใช้รถยนต์ ส่วนกลางไม่เป็นปัจจุบัน	กรณีมีเหตุเร่งด่วนมี การนำรถยนต์ ส่วนกลางไปใช้ก่อนทำ ไว้ในบางครั้งข้อมูลการ ใช้ติดขาดหายไป	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการใช้และรักษา รถยนต์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548				✓		ผู้บังคับบัญชาสอบสวนและกำกับ ควบคุม เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเคร่งครัด	จำนวนร้อง เรียนการ ใช้รถยนต์ ส่วนกลาง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง
ผู้รายงาน
นางสุภาลักษณ์ ทัศนิตเสง
ผู้อำนวยการกองคลัง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
นางสุภาลักษณ์ ทัศนิตเสง
ผู้อำนวยการกองคลัง