

แบบรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (องค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต (ถ้ามี)	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวผลชี้วัด / ผู้รับผิดชอบ
						ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๑	การจัดซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาณกรบอกรูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี	กระบวนการ จัดทำ TOR	คณะกรรมการ กำหนด TOR มี ส่วนได้ส่วนเสียกับ ผู้รับจ้าง การกำหนด TOR ลือคสแปค	คณะกรรมการ กำหนด TOR ได้รับเงินสินบน จากผู้รับจ้างหรือ กรรมการมี ความสัมพันธ์กับผู้ รับจ้าง	๑. พระราช บัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ระเบียบ กระทรวงการค ลึงว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓. หนังสือ เวียนที่เกี่ยวข้อง				✓	๑. จัดทำกระบวนการคัดเลือก คณะกรรมการให้มีความโปร่งใส โดย คำนึงถึง ความรู้ ความสามารถ/ ประสบการณ์/ความพร้อม/เป็นกลาง/อิสระ ของคณะกรรมการ และกำหนดแบบฟอร์ม รับรองตนเองของคณะกรรมการ ๒. เผยแพร่ชื่อคณะกรรมการต่อสาธารณชน และผู้เข้าประมูลเพื่อให้มีโอกาสโต้แย้ง ๓. ตรวจสอบให้มีการแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรม การพิจารณาผลการประกวดราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เป็น คณะกรรมการตรวจรับ ๔. แต่งตั้งผู้ขานูการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะ ด้านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการอย่างน้อย ๒ คน ๕. กำหนดเงื่อนไขของรถที่จะจัดซื้อใน TOR ให้ชัดเจน เช่นราคา คุณสมบัติประโยชน์ใช้ สอย แหล่งผลิต แหล่งผลิต แหล่งขาย มี ความสมเหตุสมผลต่อการใช้งานหรือไม่ โดย ไม่ให้เข้าข่ายการลือคสแปค	กำหนด TOR เป็นไปด้วย ความ เรียบร้อย โปร่งใส ไม่มี ลักษณะเอื้อ ประโยชน์หรือ กีดกันผู้รับจ้าง รายหนึ่งราย ใด