

รายงานแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  
การประเมินความเสี่ยงทุจริตของ เทศบาลตำบลบึงเนียม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/กระ ตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๑	กระบวนการ การใช้จ่าย งบประมาณ ในการจัดซื้อ จัดจ้าง	๑.กระบวนการ การคัดเลือก คณะกรรมการ ในการจัดทำ TOR	๑.การแต่งตั้งผู้ เป็นคณะกรรมการ การพิจารณาผล การประกวดราคา คณะกรรมการ พิจารณาผลการ สอบราคาหรือ คณะกรรมการจัด ซื้อจัดจ้างเป็น คณะกรรมการ ตรวจรับ	๑.การคัดเลือก คณะกรรมการ ขาดความโปร่ง ใสโดยไม่คำนึง ถึงความรู้ความ สามารถ/ประ สิทธิภาพ/ความ พร้อม/ความเป็น กลาง/อิสระของ คณะกรรมการ และกำหนดแบบ ฟอร์มรับรอง ตนเองของคณะ กรรมการ	กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยว ข้อง,หนังสือสั่ง การต่าง ๆ พระราชบัญญัติ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				✓				๑.จัดทำกระ บวนการคัด เลือกคณะกรรมการ การให้มีความ โปร่งใสโดยคำ นิ่งถึงความรู ความมาด ประ สิทธิภาพ/ความ พร้อม/ความ เป็นกลาง/อิสระ ของคณะกรรมการ การและกำหนด แบบฟอร์มรับ รองตนเองของ คณะกรรมการ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง ลดลง
	๒.กระบวนการ การจัดทำTOR บางขั้นตอนมี ช่องว่างอาจ ทำให้เกิดการ ทุจริต	๑.กำหนดเงื่อนไข ที่จะจัดซื้อในTOR ให้ชัดเจน เช่น ราคา คุณสมบัติ ประโยชน์ใช้สอย แหล่งผลิต/แหล่ง ขาย ว่ามีความ สมเหตุสมผลต่อ การใช้งานหรือไม่ โดยไม่ให้เข้าช่วย การถือคสปก	๑.บุคลากรขาด ความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทำ TOR ๒.การชี้แจงรายละเอียด และยึดด้าน เอกสารแก่ผู้เข้า ร่วมการประมูล ไม่ชัดเจน ๓.ขาดการติด ตามประเมินผล อย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดช่อง ว่างในการทุจริต				✓					๑.จัดทำคู่มือ และแผนการ ปฏิบัติงานโดย ให้แทรกเหตุ การณ์ที่อาจเกิด การทุจริตและ แนวทางแก้ไข ๒.กำหนดมาตรฐาน คู่มือในการ จัดซื้อจัดจ้าง และเผยแพร่ ประกาศเชิญ ชวน ประชาสัมพันธ์ พันธึให้สาธารณ ชนได้รับรู้ ๓.จัดทำรายงาน /หลักฐานข้อเท็จ จริงประกอบการ ปฏิบัติงานทุก	การจัดซื้อ จัดจ้างถูกต้อง ตามระเบียบ	

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/กระ ตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
												ครั้งโดยเฉพาะ อย่างยิ่ง หลัก ฐานการปฏิบัติ งานของคณะ กรรมการ ๔.จัดทำแผน การสอบทาน การจัดทำTOR อย่างเป็น ระบบ	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง  
ผู้รายงาน

หน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลบึงเนียม  
นางจิระวรรณ เนื่องทะบาล  
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ