

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ
องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด อำเภอคำสูง จังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

หัวข้อ/ประเด็น	โครงการที่มีความเสี่ยง	การกำหนดประเด็นความเสี่ยง	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง						มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	
			ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		สูงสุด
ด้านการพิจารณาอนุมัติอนุญาตของราชการ	ตรวจรับการก่อสร้าง	ไม่ได้แต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ในเรื่องการก่อสร้าง เป็นกรรมการตรวจรับการก่อสร้าง และคณะกรรมการฯ ตรวจรับไม่ครบถ้วนตามงวดงาน/สัญญาจ้าง เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง หรือประวิงเวลาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	/							๑. จัดประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ๒. จัดทำหนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญมาร่วมเป็นผู้ตรวจสอบ
ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ การโอน (ย้าย) การรับโอน การให้โอน การเลื่อนตำแหน่ง การบรรจุแต่งตั้ง	๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกร้องผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ ๒. การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร	/							๑. จัดประกาศมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน ๒. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการจัดทำโครงการ ๓. ผู้บริหารติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง ๔. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ
องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด อำเภอคำสูง จังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

หัวข้อ/ประเด็น	โครงการที่มีความเสี่ยง	การกำหนดประเด็นความเสี่ยง	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง						มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	
			ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		สูงสุด
ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ	การเบิกจ่ายเงิน	๑.การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒.มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	/							๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๔.มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับและมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม ๕.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุประจำปี