

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ	ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑	กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง	1.การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงใน การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชนในการจัดซื้อจัดจ้าง 2. เจ้าหน้าที่กำหนดเงื่อนไขที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอ ราคาที่เป็นพวกเดียวกัน 3.เจ้าหน้าที่มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงาน 4.เจ้าหน้าที่อนุมัติให้ซื้อสินค้าคุณภาพต่ำใน ราคาที่แพงเกินจริง	1.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ใ่วางใจ 2.เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน รู้จักเป็นการส่วนตัวกับผู้เสนอราคา หรือคู่ สัญญา 3. เจ้าหน้าที่มี ปัญหา ทาง การเงิน	1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครฐ พ.ศ. 2560 2.ระเบียบ กระทรวงการ คลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครฐ พ.ศ. 2560				/				1. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบ ทาน และ กำชับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด 2. จัดทำ และ เผย แพร่ แผนปฏิบัติ การ จัดซื้อจัด จ้าง ประจำปี 2565 3. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร 4. มี ขั้นตอน การ ต ร ว จ ส อ บ ความ สัม พันธ์ ระหว่างคู่สัญญา	๑รายงานและเผยแพร่ แผนต้น งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ใน เว็บไซต์ องค์การบริหาร ส่วนตำบลขุนแม่ ลาน้อย และ รายงาน การ ดำเนินงาน ราย เดือนและราย ไตรมาส เสนอ ผู้บริหาร ๒.จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไป ตาม ระเบียบ