

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

ที่	ประเด็น/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา เช่น กรณีประกวดราคาผู้เสนอราคารายที่เห็นสมควรจ้างไม่นำหลักประกันสัญญามาให้หน่วยงานภายในเวลาที่กำหนดทำให้ต้องเรียกผู้รับจ้างรายถัดไปซึ่งเสนอราคาสูงกว่าเข้าทำสัญญาทำให้หน่วยงานอาจได้รับความเสียหาย	ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุม ดูแล และตรวจสอบซึ่งเป็นปัจจัยเหนือการควบคุม	๑. พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๓. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยฯ อนุมัติ ยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตาม กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน			✓				๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับ ติดตาม การปฏิบัติงานและกำกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามระเบียบ/ข้อกฎหมาย ๒. ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา	๑. รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ๒. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่	ประเด็น/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำมาก	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๒	การขออนุมัติ/อนุญาต	มีการเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจงาน/การตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต	๑. ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่ประสบปัญหาด้านการเงิน	๑.พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๕๒ ๒.พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ.๒๕๕๘			✓				๑. จัดทำคู่มือประชาชนซึ่งประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต ๒. ปิดประกาศคู่มือประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางเว็บไซต์หน่วยงาน ๓.ดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล นโยบายด้านการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของเจ้าหน้าที่	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ/อนุญาต