

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบที่ ๑)

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต			
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม			
ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจตำแหน่งและหน้าที่ ซึ่งงานตามภารกิจ			
ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียด ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ เสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๑. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่พัสดุ อาจกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทพวกพ้องหรือที่มีผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อให้ได้รับการคัดเลือกในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. การใช้ดุลพินิจเลือกวิธีจัดซื้อจัดจ้างบางโครงการอาจไม่สอดคล้องกับนิยามของโครงการตามหนังสือสั่งการอาจเป็นการกีดกันบริษัทคู่แข่งเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทพวกพ้องหรือที่มีผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อให้ได้รับการคัดเลือกในการจัดซื้อจัดจ้าง		- อบต.ท่าข้ามดำเนินการตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลและแข่งขันอย่างเป็นธรรม - อบต.ท่าข้าม ติดตาม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียน ข่าวสารต่างๆจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที
๒	กระบวนการจัดทำแผนและข้อบัญญัติสำนัก/กอง ที่ รับผิดชอบเงิน อุดหนุนนั้นๆ พิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอรับเงินอุดหนุนว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบเงินอุดหนุนหรือไม่อาจเป็นการอุดหนุนที่ผิดระเบียบเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องหรือที่มีผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อให้ได้รับการคัดเลือก	ปานกลาง	- อบต.ท่าข้ามปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓) - อบต.ท่าข้ามดำเนินการติดตามการใช้จ่ายผู้เสนอขอเงินอุดหนุนอย่างต่อเนื่อง
๓	กระบวนการออกใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับการแต่งตั้งเรียกเก็บเงินเพื่อออกเป็นค่าเสียเวลาในการออกไปตรวจสถานที่แต่ไม่ได้ออกตรวจจริง	ปานกลาง	-อบต.ท่าข้ามจัดทำคู่มือการออกใบอนุญาตต่างๆลงในเว็บไซต์ของ อบต. -อบต.ท่าข้ามส่งบุคลากรเข้าอบรมมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย

