

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลพรุที ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็นขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยความ เสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี ความ เสี่ยง	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๑		การดำเนินการจัดซื้อจัด จ้าง โครงการที่มีวงเงิน เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เป็นวิธีการคัดเลือก แทน วิธีการ E-Bidding โดย คัดเลือกจาก ผู้ประกอบการ SME ภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี	การคัดเลือก ผู้ประกอบการ ที่ได้รับการ คัดเลือกขึ้น ทะเบียน SME ภายในจังหวัด อาจเกิดการ เลือกผู้รู้จัก จากเจ้าหน้าที่	๑. กฎกระทรวง เพิ่งออกใหม่ ให้ปฏิบัติ เร่งด่วน กระทันหัน ณ วันประกาศ โดยยังไม่มี แนวทางที่ ชัดเจนในการ ปฏิบัติ ๒. เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติยังไม่มี ความชำนาญ และเข้าใจใน การ ๓. มี โครงการที่ต้อง ดำเนินการใน ปีงบประมาณ	- ตาม หนังสือ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๔๕ ลง วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ - กฎกระทรวง กำหนดพัสดุ และวิธีการ จัดซื้อจัด จ้างพัสดุที่ รัฐต้องการ ส่งเสริมหรือ สนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓							๑. ให้ เจ้าหน้าที่เข้า ศึกษาวิธีการ ปฏิบัติ อย่าง เคร่งครัดใน การคัดเลือก ผู้ประกอบการ ที่ขึ้นทะเบียน SME ตาม หนังสือสั่งการ โดยคัดเลือก จำนวนรายชื่อให้ มากกว่า กำหนดใน หนังสือสั่งการ ๒. ให้ เจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรม	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การเรียก รับเงิน จากผู้รับ จ้าง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองคลัง