

การประเมินความเสี่ยงของงานหรือกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยง		โอกาส เกิดการทุจริต			ระดับความเสี่ยง			มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
	Know Factor (เคยเกิดขึ้น)	Unknow Factor (ไม่เคยเกิดขึ้น)	๑	๒	๓	ระดับ ต่ำ	ระดับ ปานกลาง	ระดับ สูง	
<b>กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</b>									
<p>การกำหนดราคากลาง</p> <p>-กำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔</p> <p>-กำหนดราคากลางสูงเกินความเป็นจริง</p>		✓		✓			✓		<p>-ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำราคากลางให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>-ประกาศแพรร่าราคากลาง</p>
<p>การจำทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ</p> <p>-กำหนดคุณสมบัติให้ใกล้เคียงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือผู้ขายรายใดรายหนึ่ง ไม่เปิดกว้างเป็นการทั่วไป เป็นการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง</p> <p>-การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติด้านเทคนิคไม่เหมาะสม</p>		✓		✓			✓		<p>-แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานพัสดุนั้นๆ เป็นคณะกรรมการ</p> <p>-เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าตรวจสอบร่างประกาศขอบเขตของงานรายละเอียดคุณลักษณะ ก่อนการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>-ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง</p>

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยง		โอกาส เกิดการทุจริต			ระดับความเสี่ยง			มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
	Know Factor (เคยเกิดขึ้น)	Unknow Factor (ไม่เคยเกิดขึ้น)	๑	๒	๓	ระดับ ต่ำ	ระดับ ปานกลาง	ระดับ สูง	
เกินความจำเป็น ทำให้ต้องใช้ทุน เกินความจำเป็น -มีการตรวจรับงานจ้างโดยไม่มี การลงพื้นที่ไปตรวจงานจริง/ ตรวจรับพัสดุ โดยไม่มีของจริง -มีการให้สินบน/ของขวัญ/การ เลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อ ประโยชน์ให้คู่สัญญา									
<b>การบริหารงานบุคคล</b>									
การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ความโปร่งใสในการบริหารงาน บุคคล เช่น การประเมินความดี ความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการทางวินัย		✓	✓			✓			-จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้าน คุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมให้ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง -เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันการรับ สินบน -กำหนดนโยบายเพื่องดรับของขวัญ เทศกาลต่างๆ
มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ หรือ บุคคลที่ตนเองได้รับ ผลประโยชน์เข้าทำงาน		✓	✓			✓			เน้นการเปิดเผยข้อมูล สามารถ ตรวจสอบได้

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยง		โอกาส เกิดการทุจริต			ระดับความเสี่ยง			มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	
	Know Factor (เคยเกิดขึ้น)	Unknow Factor (ไม่เคยเกิดขึ้น)	๑	๒	๓	ระดับ ต่ำ	ระดับ ปานกลาง	ระดับ สูง		
<b>การอนุญาต อนุมัติ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘</b>										
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต เอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบาง รายการที่คุณสมบัติไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์		✓	✓				✓			จัดทำหลักเกณฑ์ มาตรการการ ตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจของ เทศบาลตำบลคำเตยเผยแพร่แก่ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติ ต้องทำตามกฎระเบียบ โดยมีความ เป็นกลาง
<b>การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ</b>										
-การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ มาติดต่อราชการ เพื่อแลกกับการ อำนวยความสะดวกเป็นพิเศษ -การรับของขวัญ ของฝากจากผู้ มาติดต่อราชการ -การขอรับบริจาค เพื่อประโยชน์ ส่วนตนจากผู้มาติดต่อราชการ		✓	✓				✓			-มาตรการ No Gift Policy -กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อ ราชการ -การพัฒนาระบบการให้บริการ ประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)

-----