

การประเมินความเสี่ยงของงานหรือกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพี้ยก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็น ที่เกี่ยวกับสินบน องค์การบริหารส่วนตำบล ลำเพี้ยก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ความเสี่ยง		โอกาสเกิดการทุจริต			ค่าประเมินการควบคุมความ เสี่ยงต่อการทุจริต			มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต
		Know Factor (เคย เกิดขึ้น)	Unknown Factor (ไม่เคย เกิดขึ้น)	๑	๒	๓	ระดับ ต่ำ	ระดับ ปาน กลาง	ระดับ สูง	
<b>กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</b>										
<b>การกำหนดราคากลาง</b> - กำหนดราคากลางไม่ไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างจัด และการ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ - กำหนดราคากลางสูงเกินความเป็นจริง	พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง จัด และการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐		✓		✓			✓		- ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำราคา กลางให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
<b>การจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ</b> - กำหนดคุณสมบัติให้ใกล้เคียงยี่ห้อให้ยี่ห้อ หนึ่งหรือผู้ขายรายใดรายหนึ่ง ไม่เปิดกว้าง เป็นการทั่วไป เป็นการเอื้อประโยชน์ให้ บุคคลใดบุคคลหนึ่ง - การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติ ด้านเทคนิคไม่เหมาะสมเกินความจำเป็น ทำให้ต้องใช้ต้นทุนเกินความจำเป็น	พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง จัด และการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐		✓		✓			✓		- แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถ เกี่ยวกับงานพัสดุนั้นๆ เป็น คณะกรรมการ - เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าตรวจสอบร่างประกาศ ขอบเขตของงาน/รายละเอียด คุณลักษณะ ก่อนการประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง - ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำรา ขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณ

การประเมินความเสี่ยงของงานหรือกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพ็ญ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนอย่าง	การควบคุมระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ความเสี่ยง		โอกาสเกิดการทุจริต			ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		Know Factor (เคยเกิดขึ้น)	Unknown Factor (ไม่เคยเกิดขึ้น)	๑	๒	๓	ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง	
										- ลักษณะเฉพาะของพัสดุตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
<b>การตรวจรับพัสดุ</b> - การตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามแบบรูปรายการ/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยมีการรับเงินหรือ ประโยชน์จากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง - มีการตรวจรับงานจ้างโดยไม่มี การลงพื้นที่ไปตรวจงานจริง/ ตรวจรับพัสดุ โดยไม่มีของจริง - มีการให้สินบน/ของขวัญ/การ เลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การ เอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญา	พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างจัด และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐		✓	✓			✓			- แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ/ คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่หลาย กลุ่ม/ฝ่ายตามความเหมาะสม และไม่แต่งตั้งคนเดิมเป็นประจำ - มีการถ่ายรูปการตรวจรับพัสดุไว้ เป็นหลักฐาน

การประเมินความเสี่ยงของงานหรือกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพ็ญ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนอย่าง	การควบคุมระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ความเสี่ยง		โอกาสเกิดการทุจริต			ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		Know Factor (เคยเกิดขึ้น)	Unknown Factor (ไม่เคยเกิดขึ้น)	๑	๒	๓	ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง	
<b>การบริหารงานบุคคล</b> การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการทางวินัย	พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับล่าสุด		✓	✓			✓		✓	- จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
- มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือ บุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน	พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับล่าสุด		✓		✓			✓		- เน้นการเปิดเผยข้อมูล สามารถตรวจสอบได้
การอนุญาต อนุมัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘										

การประเมินความเสี่ยงของงานหรือกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพ็ญ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนอย่าง	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ความเสี่ยง		โอกาสเกิดการทุจริต			ค่าประเมินการควบคุมความ เสี่ยงต่อการทุจริต			มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
		Know Factor (เคยเกิดขึ้น)	Unknown Factor (ไม่เคย เกิดขึ้น)	๑	๒	๓	ระดับ ต่ำ	ระดับ ปานกลาง	ระดับ สูง	
<b>การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</b> เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาต บางรายการที่คุณสมบัติไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์	การอนุญาต อนุมัติตาม พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกใน การพิจารณา อนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘		✓		✓			✓		- จัดทำหลักเกณฑ์ มาตรการการ ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี เผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงาน ผู้ปฏิบัติต้องทำตาม กฎระเบียบ โดยมีความเป็นกลาง
<b>การให้บริการตามภารกิจ</b>										
- การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มา ติดต่อราชการ เพื่อแลกกับการ อำนวยความสะดวกเป็นพิเศษ - การรับของขวัญ ของฝากจากผู้ มาติดต่อราชการ - การขอรับบริจาค เพื่อประโยชน์ ส่วนตนจากผู้มาติดต่อราชการ	- มาตรการ NO Gift Policy		✓	✓			✓		✓	- มาตรการ NO Gift Policy - กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการ ติดต่อ ราชการ - การพัฒนาระบบการให้บริการ ประชาชนผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (Eservice)