การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ที่	โครงการ	ประเด็น/ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑	ความเสี่ยงการทุจริตด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ให้ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังไม่เข้าใจในระเบียบข้อกฎหมาย ขั้นตอนในการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต ๒. การควบคุมการขอใช้การตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่สามารถควบคุมได้ทั่วถึง ๓.การอำนวยความสะดวกการพิจารณา การอนุญาตแก่นักท่องเที่ยว ที่อยู่นอกสำนักงานไม่สามารถบริการได้อย่างทั่วถึงในช่วงเทศกาลต่างๆ	๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดความเข้าใจในขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต การนำทรัพย์สิน/การให้ยืมทรัพย์สิน ของทางราชการ ไปใช้ ๒. หน่วยงานมีการกำหนดขั้นตอน/กระบวนการในการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต การนำทรัพย์สิน/ไปใช้ ยุ่งยาก ซับซ้อน และใช้เวลานานในการพิจารณาและขาดการประชาสัมพันธ์การขออนุมัติ/อนุญาตการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐				/				๑.จัดมีการทำทะเบียนคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๒. มีการบันทึกการใช้งานคำขอ พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด ๓. มีการกำกับ ตรวจสอบควบคุม การใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างเคร่งครัด ๔. สร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการนำทรัพย์สินของทางราชการ จัดทำมาตรการมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต	๑.ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในประโยชน์ส่วนตน ๒. ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ที่	โครงการ	ประเด็น/ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๒	ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การตรวจรับงานจ้างและการตรวจรับพัสดุ	๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดความรู้ ความเข้าใจ ความระเอียด รอบคอบในการตรวจรับงานจ้าง/ตรวจรับพัสดุ ๒.คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง/ตรวจรับพัสดุ ยังขาดความรู้ความเชี่ยวชาญ เนื่องจากองค์กรขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทางสำหรับโครงการที่องค์กรดำเนินการ ๓.คณะกรรมการตรวจงานจ้าง/ตรวจรับพัสดุ อาจถูกติดสินบน/ถูกข่มขู่จากผู้ประกอบการ	๑.คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง/ตรวจรับพัสดุ ยังขาดความรู้ความเชี่ยวชาญ เนื่องจากองค์กรขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะเกี่ยวกับบัญชีนวัตกรรมไทย ๒.หนังสือสั่งการ/หนังสือชักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงาน เปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้ศึกษาไม่รอบด้านจนอาจเกิดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ๓.คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งฯไม่สามารถถอดแบบรูปรายการได้อย่างครบถ้วน อาจส่งผลให้การตรวจรับไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่แนบท้ายสัญญาฯ	๑.พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐			/					๑.จัดส่งบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.จัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน จัดทำมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบนและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หลัก ๓.การแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ควรพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ หากภายในองค์กรไม่มี ควรพิจารณาแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกที่เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญร่วมเป็นคณะกรรมการฯ	๑.ไม่มีการทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายนอก ๒.ไม่มีการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ที่	โครงการ	ประเด็น/ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๓	ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ	การใช้งบประมาณตามที่ได้รับการอนุมัติการจัดสรร ให้เกิดความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด	๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่ได้ทำการตรวจสอบงบประมาณ/ราคากลางที่ควรจะเป็นก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังขาดความรอบคอบขาดความรู้ เกี่ยวกับการกำหนดราคากลางการกำหนดวิธีการซื้อหรือจ้าง ที่ถูกต้อง เนื่องจากบางรายการที่จัดซื้อจัดจ้างเป็นเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้น เช่น การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าตามบัญชีนวัตกรรมไทย ๓.ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการปรับปรุงแก้ไข แต่ขาดการซักซ้อมวิธีการปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่	๑.เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/กรรมการกำหนดราคากลางยังขาดความรู้ ความรอบคอบเกี่ยวกับบัญชีนวัตกรรมไทย ทำให้การกำหนดราคากลางอาจสูงกว่าเกินจริง และการตรวจรับไม่ครบถ้วนถูกต้องตามเอกสารแนบท้ายสัญญา เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่ที่ต้องใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ๒.เมื่อมีการปรับปรุงบัญชีนวัตกรรมไทย ไม่มีการแจ้งเวียนให้ส่วนราชการทราบอย่างทั่วถึง ทำให้อาจเกิดข้อผิดพลาดในการกำหนดคุณลักษณะ/การตรวจรับไม่ถูกต้อง	๑.พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐					/			๑.จัดส่งบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.การแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ควรพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ หากภายในองค์กรไม่มีควรพิจารณาแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกที่เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญร่วมเป็นคณะกรรมการฯ	๑.ไม่มีการทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายนอก ๒.ไม่มีการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร