

แบบรายงานการวางระบบประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ จ.ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยงาน เทศบาลตำบลภูน้ำใส

- ประเภทความเสี่ยงการทุจริต ☒ ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาตตาม พ.ร.บ. อำนาจความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๘
- ☐ ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ☐ ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
- ☒ ความเสี่ยงทุจริตในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อกระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง และจัดหาพัสดุ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	รูปแบบพฤติกรรม โอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง			คุณภาพ การจัดการ	มาตรการป้องกัน/ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ/อื่นๆ
		เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง	(ก) ระดับ ความจำเป็น ของการเฝ้า ระวังค่า ๑-๕	(ข) ระดับ ความรุนแรง ของผลกระทบ ค่า ๑-๕	ค่าความ เสี่ยงรวม (ก) X (ข)			
๑. การจัดหาผู้รับจ้าง/ จัดซื้อ/จัดจ้าง ๒. จัดทำ TOR ๓. การกำหนดราคากลาง ๔.การแต่งตั้งคณะทำงาน ๕.การติดตามและ ประเมิน	๑. เป็นความเสี่ยงเนื่องจากการ ปฏิบัติหน้าที่ การปฏิบัติตาม ระเบียบฯพัสดุการตรวจสอบเอกสาร ของผู้รับจ้างไม่ละเอียดรอบคอบ			✓		๒	๓	๖ (ค่อนข้าง สูง)	พอใช้	๑. จัดให้มีผู้ปฏิบัติงานที่เพียงพอ ๒. หัวหน้าหน่วยงานที่มีการ กำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด	- เริ่มดำเนินการ ไปบ้างแต่ยังไม่ ครบถ้วน - เริ่มสร้างและ ติดตามต่อเนื่อง
	๒. การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) มีรายละเอียดของงาน ไม่ชัดเจน เกิดปัญหาในการบริหาร สัญญาทำให้คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุอาจใช้ดุลยพินิจเอื้อประโยชน์ ให้ผู้รับจ้าง				✓	๓	๓	๙ (สูง)	พอใช้	๓. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากร ในหน่วยงาน	

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	รูปแบบพฤติกรรม โอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง			คุณภาพ การจัดการ	มาตรการป้องกัน/ ควบคุมการเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ/อื่นๆ
		เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง	(ก) ระดับ ความจำเป็น ของการเฝ้า ระวังค่า ๑-๕	(ข) ระดับ ความรุนแรง ของผลกระทบ ค่า ๑-๕	ค่าความ เสี่ยงรวม (ก) X (ข)			
	๓. มีการวางแผนจัดหาไม่ เหมาะสม ทำให้ได้พัสดุไม่ทันตามที่ กำหนด ต้องใช้งานและใช้ประโยชน์ จากพัสดุที่จัดหา ไม่เกิดประโยชน์ สูงสุดที่อาจทำให้เกิดความผิดพลาด ในขั้นตอนต่างๆ ได้				✓	๒	๓	๖ (ค่อนข้าง สูง)	พอใช้	๔. การกำหนดมาตรการ - มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง - มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต - มาตรการป้องกันการรับสินบน - มาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม - มาตรการตรวจสอบการใช้ ดุลยพินิจซึ่งเป็นมาตรการภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน ปราบปรามการทุจริต มิให้เกิดความ เสียหายต่อองค์กร	