

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลนครแม่สอด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง มาก			สูงสุด
๑		กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	การที่ เจ้าหน้าที่ ผู้มีหน้าที่ เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง เข้าไปมีส่วน ได้เสียกับผู้ ยื่นราคาหรือ คู่สัญญา	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่มี ปัญหาด้าน การเงิน	๑.พ.ร.บ.การจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒.ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐					✓		๑.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิด ๒.ดำเนินการผ่าน ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง (e-GP)	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง
๒	ประกาศ เจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส จังหวัดตาก ใสสะอาด”	มาตรการ ป้องกันการ ขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ ส่วนตัวกับ ผลประโยชน์ ส่วนรวม	การที่ เจ้าหน้าที่ กระทำการ ขัดกัน ระหว่าง ผลประโยชน์ ส่วนตัวกับ ผลประโยชน์ ส่วนรวม	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ๒.การนำ ความสัมพันธ์ ส่วนตัวมา ประกอบการ ปฏิบัติงาน	พ.ร.บ.ป้องกันและ ปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๑					✓		๑.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิด ๒.มีการรายงานการ ได้รับผลประโยชน์ ต่างๆ ให้แก่ ผู้บังคับบัญชาทราบ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์