

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครแม่สอด					
ชื่อ กระบวนการ/โครงการ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง					
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Rick score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk score
๑	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่มีปัญหาด้านการเงิน ๓. เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้าไปมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นราคาหรือคู่สัญญา	๓	๔	สูง
๒	ประกาศเจตนาารมณั “สุจริต โปร่งใส จังหวัดตาก ใสสะอาด”	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒. การนำความสัมพันธ์ส่วนตัวมีส่วนเกี่ยวข้องกับปฏิบัติงาน ๓. เจ้าหน้าที่กระทำการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม	๕	๓	สูงมาก

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายนิติการ.

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง		
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	<p><u>การจัดซื้อจัดจ้าง</u></p> <p>๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่มีปัญหาด้านการเงิน</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้าไปมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นราคาหรือคู่สัญญา</p>	<ul style="list-style-type: none"> - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นการกำหนดกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใสและแข่งขันอย่างเป็นธรรม คำนึงถึงวัตถุประสงค์การใช้งานเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน กำหนดการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการเปิดเผยโปร่งใสและตรวจสอบได้ - การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน และรายปี - ดำเนินการผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง (e-GP)
กระบวนการ ประกาศเจตนาธรรม “สุจริต โปร่งใส จังหวัดตาก ไส้สะอาด”		
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๒	<p><u>มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม</u></p> <p>๑. เจ้าหน้าที่กระทำการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๒. การนำความสัมพันธ์ส่วนตัวมามีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด</p>	<ul style="list-style-type: none"> - พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๑ - มาตรการ No Gift Policy - รายงานการได้รับผลประโยชน์ต่างๆ ให้แก่ผู้บังคับบัญชา รับทราบ