

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านทุจริต ประจำปี ๒๕๖๓

ประเด็นความเสี่ยง	ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้	กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการควบคุมและลดความเสี่ยง
1กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	16	สูง	การควบคุมและลดความเสี่ยง	1.จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 2.จัดทำมาตรการให้ผู้ได้เสียมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง 1.จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันผลประโยชน์ส่วนรวมกับผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง 2.จัดทำมาตรการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 3.ประชาสัมพันธ์มาตรการทุกช่องทางและบังคับให้บุคลากรปฏิบัติตามมาตรการ 4.การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการตรวจสอบการกำหนดคุณลักษณะการจัดทำร่างขอบเขตงาน
2. การนำส่งและจัดเก็บรายได้ของเทศบาล	12	ปานกลาง	การควบคุมและลดความเสี่ยง	1.จัดทำแนวปฏิบัติเพื่อชักชวนเข้าใจในอบรมการนำส่งและจัดเก็บรายได้ของเทศบาล 2.อบรมและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงจริยธรรมและคุณธรรมในการปฏิบัติงานการนำส่งและจัดเก็บรายได้ของเทศบาล 3.การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการตรวจสอบการนำส่งและจัดเก็บรายได้ของเทศบาลอย่างเคร่งครัด 4.บังคับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด

ประเด็นความเสี่ยง	ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้	กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการควบคุมและลดความเสี่ยง
3.การกำหนดคุณลักษณะ การจัดทำร่างขอบเขตงาน	9	ต่ำ	การควบคุมและลดความเสี่ยง	1.จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันผลประโยชน์ส่วนรวมกับผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อป้องกันการกำหนดคุณลักษณะ การจัดทำร่างขอบเขตงานเพื่อเอื้อแก่บุคคลภายนอก 2.จัดทำมาตรการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้การกำหนดคุณลักษณะ การจัดทำร่างขอบเขตงาน 3.ประชาสัมพันธ์มาตรการทุกช่องทางและบังคับให้บุคลากรปฏิบัติตามมาตรการ 4.การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการตรวจสอบการกำหนดคุณลักษณะ การจัดทำร่างขอบเขตงาน
3. กระบวนการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างหรืองานที่มีชิ้นงานก่อสร้าง	9	ต่ำ	การควบคุมและลดความเสี่ยง	1.แต่งตั้งนายช่างหรือผู้มีความรู้ร่วมเป็นกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง 2.จัดทำมาตรการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้การกำหนดราคากลาง 3.ประชาสัมพันธ์มาตรการทุกช่องทางและบังคับให้บุคลากรปฏิบัติตามมาตรการ 4.การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการตรวจสอบการจัดทำราคากลาง