

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

กิจกรรม/โครงการ	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้	กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการควบคุมและลดความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.เกิดการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. การจัดซื้อสูงกว่าราคาตลาด ๓.การเรียกรับส่วนต่างของราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง	สูงมาก	การควบคุมและลดความเสี่ยง	๑.จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.จัดทำมาตรการให้ผู้ได้เสียมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันผลประโยชน์ส่วนรวมกับผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔.จัดทำมาตรการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๕.ประชาสัมพันธ์มาตราทุกช่องทางและบังคับให้บุคลากรปฏิบัติตามมาตรการ ๖.การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการตรวจสอบการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง การจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มีการร้องเรียนทางด้านการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

กิจกรรม/โครงการ	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้	กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการควบคุมและลดความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๒. การนำส่งและจัดเก็บรายได้ของเทศบาล	๑.เกิดการยกยอกเงินไปใช้ส่วนตัว ๒.การนำส่งเงินล่าช้า ๓.ยอดเงินนำส่งจริงไม่ตรงกับยอดในใบนำส่ง	สูง	การควบคุมและลดความเสี่ยง	๑.จัดทำแนวปฏิบัติเพื่อซักซ้อมเข้าใจในอบรมการนำส่งและจัดเก็บรายได้ของเทศบาล ๒.อบรมและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงจริยธรรมและคุณธรรมในการปฏิบัติงานการนำส่งและจัดเก็บรายได้ของเทศบาล ๓.การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการตรวจสอบการนำส่งและจัดเก็บรายได้ของเทศบาลอย่างเคร่งครัด ๔.บังคับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด	ผู้บริหารเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง. การนำส่งและจัดเก็บรายได้ของเทศบาล	ไม่มีการทุจริตด้านการนำส่งและจัดเก็บรายได้

กิจกรรม/โครงการ	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้	กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการควบคุมและลดความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
<p>๓.การกำหนดคุณลักษณะ การจัดทำร่างขอบเขตงาน</p>	<p>๑.การกำหนดคุณลักษณะใกล้เคียงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง</p> <p>๒.การกำหนดคุณลักษณะ การจัดทำร่างขอบเขตงาน เอื้อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งให้มีสิทธิได้เสนองาน</p>	สูง	การควบคุมและลดความเสี่ยง	<p>๑.จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันผลประโยชน์ส่วนรวมกับผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อป้องกันการกำหนดคุณลักษณะ การจัดทำร่างขอบเขตงาน เพื่อเอื้อแก่บุคคลภายนอก</p> <p>๒.จัดทำมาตรการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้การกำหนดคุณลักษณะ การจัดทำร่างขอบเขตงาน</p> <p>๓.ประชาสัมพันธ์มาตราทุกช่องทางและบังคับให้บุคลากรปฏิบัติตามมาตรการ</p> <p>๔.การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการตรวจสอบการกำหนดคุณลักษณะ การจัดทำร่างขอบเขตงาน</p>	<p>ผู้บริหารและคณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>จัดทำกรกำหนดคุณลักษณะหรือ การจัดทำร่างขอบเขตงาน</p>	<p>ไม่มีการร้องเรียนทางด้านการทุจริตด้านการกำหนดคุณลักษณะการจัดทำร่างขอบเขตงาน</p>

กิจกรรม/โครงการ	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้	กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการควบคุมและลดความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๔. กระบวนการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างหรืองานที่มีช่างก่อสร้าง	๑. จัดทำราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง ๒. จัดทำราคากลางโดยไม่ได้สืบราคาจากท้องตลาดจริง ๓. นำใบเสนอราคาของผู้ประกอบการมาเป็นราคากลาง เพื่อให้ผู้ประกอบการรายนั้นได้เป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้างกับเทศบาล	สูง	การควบคุมและลดความเสี่ยง	๑. แต่งตั้งนายช่างหรือผู้มีความรู้ร่วมเป็นกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ๒. จัดทำมาตรการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้การกำหนดราคากลาง ๓. ประชาสัมพันธ์มาตรการทุกช่องทางและบังคับให้บุคลากรปฏิบัติตามมาตรการ ๔. การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการตรวจสอบการจัดทำราคากลาง	ผู้บริหารและคณะกรรมการกำหนดราคากลางหรือผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง	ไม่มีการร้องเรียนทางด้านการทุจริตด้านกระบวนการจัดทำราคากลาง
๕. การรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่นใดของพนักงานเทศบาล	๑. การรับงานจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลมาดำเนินการในลักษณะรับเหมา ๒. การเรียกรับหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่ออำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ๓. การเบียดบังเวลาราชการด้วยการนำเวลาราชการในการปฏิบัติงานไปประกอบธุรกิจส่วนตัว	สูง	การควบคุมและลดความเสี่ยง	๑. จัดทำหลักเกณฑ์เงื่อนไขคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ๒. อบรมและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงจริยธรรมและคุณธรรมในการปฏิบัติงานหน้าที่ของพนักงานเทศบาล ๓. การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการตรวจสอบการอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติงานหน้าที่ของพนักงานเทศบาล ๔. บังคับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด	ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง พนักงานรับเหมา บริการ ทุกคน	ไม่มีการร้องเรียนทางด้านการรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่นใดของพนักงานเทศบาล