

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	ความเสี่ยง		โอกาสเกิดการทุจริต			ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	เคยเกิดขึ้น	ไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๒	๓	ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง	
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง									
<p>การกำหนดราคากลาง</p> <p>-กำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔</p> <p>-กำหนดราคากลางสูงเกินความเป็นจริง</p>	✓			✓			✓		<p>-ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำราคากลางให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>-ประกาศเผยแพร่ราคากลาง</p>
<p>การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ</p> <p>-กำหนดคุณสมบัติให้ใกล้เคียงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือผู้ขายรายใดรายหนึ่ง ไม่เปิดกว้างเป็นการทั่วไป เป็นการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง</p> <p>-การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติด้านเทคนิคไม่เหมาะสม เกินความจำเป็น ทำให้ต้องใช้ต้นทุนเกินความจำเป็น</p>	✓			✓			✓		<p>-แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานพัสดุนั้นๆเป็นคณะกรรมการ</p> <p>-เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าตรวจสอบร่างประกาศขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะ ก่อนการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>-ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง</p>

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	ความเสี่ยง		โอกาสเกิดการทุจริต			ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	เคยเกิดขึ้น	ไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๒	๓	ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง	
<p>การตรวจรับพัสดุ</p> <p>-การตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามแบบรูปรายการ/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้ในสัญญาโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง</p> <p>-มีการตรวจรับงานจ้างโดยไม่มีการลงพื้นที่ไปตรวจงานจริง/ตรวจรับพัสดุ โดยไม่มีของจริง</p> <p>-มีการให้สินบน/ของขวัญ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญา</p>		✓	✓			✓			<p>-แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ หลายกลุ่ม/ฝ่าย ตามความเหมาะสม และไม่แต่งตั้งคนเดิมเป็นประจำ</p> <p>-มีการถ่ายรูปการตรวจรับพัสดุไว้เป็นหลักฐาน</p>
การบริหารงานบุคคล									
<p>-การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดี ความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการทางวินัย</p> <p>-มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ หรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน</p>		✓	✓			✓			

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	ความเสี่ยง		โอกาสเกิดการทุจริต			ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	เคยเกิดขึ้น	ไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๒	๓	ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง	
การอนุญาต อนุมัติ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘									
<ul style="list-style-type: none"> -การเรียกรับผลประโยชน์ให้ตนเองของเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการขอใบอนุญาต กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ -การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตไม่เป็นไปตามระเบียบเวลาที่กำหนด -การทุจริตเงินค่าใบอนุญาต -มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 		✓	✓			✓			<ul style="list-style-type: none"> -จัดทำระบบติดตามใบคำขอ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถติดตามได้ผ่าน https://www.bangchana.go.th -ให้ผู้ประกอบการชำระเงินด้วยตนเอง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ -จัดทำมาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางรับ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของ หน่วยงานทางเว็บไซต์หลัก
การให้บริการตามภารกิจ									
<ul style="list-style-type: none"> -การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาติดต่อราชการ เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษ -การรับของขวัญ ของฝากจากผู้มาติดต่อราชการ -การขอรับบริจาค เพื่อประโยชน์ส่วนตนจากผู้มาติดต่อราชการ 		✓	✓			✓			<ul style="list-style-type: none"> -มาตรการ No Gift Policy -กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ -การพัฒนากระบวนการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)