

แบบแสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่
ตามภารกิจของหน่วยงานอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้

ประเด็นที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประเด็นที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ☐ ๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘*
- ☐ ๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
- ☒ ๓. การจัดซื้อจัดจ้าง
- ☐ ๔. การบริหารงานบุคคล

โครงการ กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง

เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุมระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
			ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๑. การทุจริตในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ๑.๑ เจ้าหน้าที่อาจแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลางที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนและเกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วมเสนอราคาเฉพาะราย ๑.๒ กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลางเอื้อประโยชน์ หรือกีดกันผู้เข้าร่วมเสนอราคาเฉพาะราย ๑.๓ คณะกรรมการซื้อ/จ้างโดยวิธีคัดเลือก อาจดำเนินการเปิดซองข้อเสนอโดยไม่พิจารณาและตรวจสอบเอกสาร ตามข้อกำหนดในประกาศ เอื้อผลประโยชน์แก่ผู้เสนอราคา	รับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง และจงใจไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามระเบียบที่ถูกต้อง	๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓. กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐		✓				๑. อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในเรื่องของการดำเนินการที่ถูกต้อง และตระหนักถึงบทลงโทษหากดำเนินการไม่เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบกำหนดไว้ ๒.การจัดหาในแต่ละขั้นตอนต้องดำเนินการโดยเปิดเผยโปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเปนครม ต้องมีการบันทึกหลักฐานการดำเนินการและเหตุผลในการพิจารณาสั่งการในขั้นตอนที่สำคัญไว้ประกอบการพิจารณาด้วย พร้อมทั้งต้องระมัดระวังในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา หรือผู้เสนองานตามมาตรการป้องกันการสมยอมกันในการเสนอราคา และปฏิบัติมิให้ขัดกับพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒	ร้อยละ ๑๐๐ ข้าราชการ พนักงานราชการ พึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม

เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุมระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
			ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
รายใดรายหนึ่ง หรือกีดกันผู้ เสนอราคาบางราย ๑.๔ การใช้อำนาจเพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียและจงใจกำหนด ข้อตกลงในสัญญาจ้างเพื่อเอื้อ ประโยชน์แก่คู่สัญญา									
๒. เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนิน โครงการเลือกจัดซื้อ/จัดจ้าง กับร้าน/ผู้ประกอบการ/ที่ ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือ ร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย	การที่เจ้าหน้าที่เลือกจัดซื้อจัด จ้างกับผู้รับจ้างหรือ ผู้ประกอบการที่เจ้าหน้าที่รู้จัก สนิทสนม หรือ สามารถคุย ต่อรองกันได้	๑.พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓. กฎกระทรวงตาม พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐		✓				๑. ในการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้งมี การแต่งตั้งคณะกรรมการในการ ตรวจรับพัสดุทุกครั้งไม่ว่าจะมี วงเงินมากหรือน้อย	

ประเด็นที่ ๔ การบริหารงานบุคคล

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ☐ ๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘*
- ☐ ๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
- ☐ ๓. การจัดซื้อจัดจ้าง
- ☒ ๔. การบริหารงานบุคคล

โครงการ กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ

ตารางประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นที่ ๔ การบริหารงานบุคคล

เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุมระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
			ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
การพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงาน ราชการ	๑. ระบบอุปถัมภ์หากการพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือนขึ้นอยู่กับ ความสัมพันธ์ส่วนตัวมากกว่า ผลงาน อาจนำไปสู่การทุจริตและ การเลือกปฏิบัติ ๒. ผลประโยชน์ทับซ้อนโดยผู้ที่มี อำนาจตัดสินใจมีความสัมพันธ์ ใกล้ชิดกับผู้ได้รับผลประโยชน์จาก การเลื่อนขั้น ๓. อำนาจดุลพินิจของ ผู้บังคับบัญชาไม่มีหลักเกณฑ์ที่ ชัดเจนหรือโปร่งใส เลือกปฏิบัติ	๑. พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพล เรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ๒. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการ เลื่อนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๒ ๓. หลักเกณฑ์และ วิธีการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการของ ข้าราชการพลเรือน สามัญและพนักงาน ราชการ ๔. คณะกรรมการ กลั่นกรองผลการ ประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของข้าราชการ พลเรือนสามัญ ๕. ประกาศ คณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง		✓				๑. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสใน การเลื่อนขั้นเงินเดือน ๒. มาตรการสร้างความโปร่งใส การบริหารบุคคล	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ พิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน

เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุมระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
			ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
		คำตอบแทนพนักงาน ราชการ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๕. ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ๖. ประกาศ คณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ เรื่อง แนว ทางการประเมินผลการ ปฏิบัติงานของพนักงาน ราชการ							