

แบบแสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่
ตามภารกิจของหน่วยงานอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้

ประเด็นที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประเด็นที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- 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/กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุมระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
			ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
<p>๑. การทุจริตในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๑.๑ เจ้าหน้าที่อาจแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลางที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนและเกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วมเสนอราคาเฉพาะราย</p> <p>๑.๒ กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลางเอื้อประโยชน์ หรือกีดกันผู้เข้าร่วมเสนอราคาเฉพาะราย</p> <p>๑.๓ คณะกรรมการซื้อ/จ้างโดยวิธีคัดเลือก อาจดำเนินการเปิดซองข้อเสนอมิโดยไม่พิจารณาและตรวจสอบเอกสาร ตามข้อกำหนดในประกาศ เอื้อผลประโยชน์แก่ผู้เสนอราคา</p>	<p>รับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง และจงใจไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบที่ถูกต้อง</p>	<p>๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๓. กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p>		✓				<p>๑. อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในเรื่องของการดำเนินการที่ถูกต้อง และตระหนักถึงบทลงโทษหากดำเนินการไม่เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบที่กำหนดไว้</p> <p>๒.การจัดทำในแต่ละขั้นตอนต้องดำเนินการโดยเปิดเผยโปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเปนครวม ต้องมีการบันทึกหลักฐานการดำเนินการและเหตุผลในการพิจารณาสั่งการในขั้นตอนที่สำคัญไว้ประกอบการพิจารณาด้วย พร้อมทั้งต้องระมัดระวังในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา หรือผู้เสนองานตามมาตรการป้องกันการสมยอมกันในการเสนอราคา และปฏิบัติมิให้ขัดกับพระราช บัญญัติว่าด้วยความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อ</p>	<p>ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>ข้าราชการ พนักงานราชการ พึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม</p>

เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุมระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
			ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
รายใดรายหนึ่ง หรือกีดกันผู้ เสนอราคาบางราย ๑.๔ การใช้อำนาจเพื่อ เอื้อประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียและจงใจกำหนด ข้อตกลงในสัญญาจ้างเพื่อ เอื้อประโยชน์แก่คู่สัญญา								หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒	
๒. เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนิน โครงการเลือกจัดซื้อ/จัดจ้าง กับร้าน/ผู้ประกอบการ/ที่ ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือ ร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย	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. ๒๕๖๙

- 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/กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุมระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
			ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
การพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงาน ราชการ	<p>๑. ระบบอุปถัมภ์หากการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขึ้นอยู่ด้วยความสัมพันธ์ส่วนตัวมากกว่าผลงาน อาจนำไปสู่การทุจริตและการเลือกปฏิบัติ</p> <p>๒. ผลประโยชน์ทับซ้อนโดยผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ได้รับผลประโยชน์จากการเลื่อนขั้น</p> <p>๓. อำนาจดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนหรือโปร่งใส เลือกปฏิบัติ</p>	<p>๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑</p> <p>๒. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๒</p> <p>๓. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญและพนักงานราชการ</p> <p>๔. คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ</p> <p>๕. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง</p>		✓				<p>๑. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการเลื่อนขั้นเงินเดือน</p> <p>๒. มาตรการสร้างความโปร่งใสการบริหารบุคคล</p>	จำนวนเรื่องร้องเรียนการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

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