

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจจะ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๑.	โครงการ สร้าง ความ โปร่งใส ด้านการ จัดซื้อจัด จ้าง	๑. รวบรวมข้อมูลแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปีแผนการจัดซื้อ จัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ๒. เผยแพร่ แผนการใ้จ่าย งบประมาณประจำปีแผนการจัดซื้อ จัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ให้ประชาชน ได้ทราบผ่านทางเว็บไซต์และช่อง ทางต่าง ๆ ๓. เปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากบุคลากร ทั้งภายนอกและภายใน ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย เพื่อพัฒนาและปรับปรุง การใช้จ่ายเงินงบประมาณให้มี ความโปร่งใส คุ่มคา และสร้าง การมีส่วนร่วมในการติดตามและ ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ	๑. เกิดข้อร้องเรียนใน งานจัดซื้อจัดจ้างของ หน่วยงาน ๒. การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตาม ข้อระเบียบ/กฎหมาย และหนังสือสั่งการ	๑. เกิดการอุทธรณ์/ ร้องเรียน ๒. ขาดความรู้ ความ ชำนาญ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน ด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง และขาด ทักษะในการแก้ไข ปัญหา ๓. ขาดการติดตาม หนังสือเวียน หรือ หนังสือที่เกี่ยวข้อง	๑. พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒. ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐						✓	๑. จัดทำแผนปฏิบัติ การป้องกัน การทุจริต ๒. เพิ่มช่องทางรับ ฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจาก บุคลากรทั้งภายนอก และภายใน ๓. ฝึกอบรมบุคลากร ภายในและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ เกี่ยวกับการพัสดุ ทั้งภายนอก และภายใน ๔. จัดทำรายงาน ผลการดำเนินการ และเผยแพร่ ผลการดำเนินงาน ใหญ่บุคลากรภายใน	๑. จำนวน ข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง ลดลง ๒. มีช่องทาง รับฟัง ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากบุคลากร ทั้งภายนอก และภายใน ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย เพิ่มเติม

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจจะ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
		<p>๔. ฝึกอบรมให้บุคลากรภายในและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับกาฬการพัสดุ</p> <p>๕. จัดให้ประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ เช่น สังเกตการณ์ติดตามผลการดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ เป็นต้น</p> <p>๖. รายงานผลการดำเนินการและเผยแพร่ผลการดำเนินงานให้บุคลากรภายในหน่วยงานและสาธารณชน ไททราบโดยทั่วกันผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามวงรอบที่ข้อระเบียบ/กฎหมาย และหนังสือสั่งการกำหนด</p>										หน่วยงานและสาธารณชน ไททราบโดยทั่วกันผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามวงรอบที่ข้อระเบียบ/กฎหมาย และหนังสือสั่งการกำหนด	