การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ ของเทศบาลตำบลหาดแพง (ชี้แจงเพิ่มเติม)

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยที่รับผิดชอบ
๓	การจัดซื้อ/จัดจ้าง	**(ข้อความเดิม)** ๓.๑ ผู้มีอำนาจอนุมัติ หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เลือกจัดซื้อ/จัดจ้าง หรือเลือกวิธีการเจาะจงกับร้านที่ตนเองรู้จัก หรือพูดคุยได้ง่าย **(ชี้แจงเพิ่มเติม)** - การจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สามารถกำหนดหรือเลือกผู้รับจ้าง/ผู้ขายได้ โดยเจ้าหน้าที่สามารถเลือกผู้รับจ้าง/ผู้ขายได้จากร้านค้า/ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่เจ้าหน้าที่รู้จักคุ้นเคย เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง/ผู้ขาย และอาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง เป็นค่าดำเนินการในการปฏิบัติหน้าที่	๑	๑	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต/ความเสี่ยงน้อย	๑. ดำเนินการเผยแพร่เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลหาดแพง เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน ๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๔. ดำเนินการจัดทำนโยบายไม่รับของขวัญ	กองคลัง
		(ข้อความเดิม) ๓.๒ เกี่ยวกับการตรวจรับงาน (๑) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการขาดความรู้ในการตรวจรับงาน (๒) ผู้ควบคุมงานไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบหรือมิได้กำหนดรูปแบบรายการและอาศัยช่องว่างกฎหมายเอื้อประโยชน์แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง **(ชี้แจงเพิ่มเติม)** – เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง เป็นค่าดำเนินการ/ค่าอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่	๑	๑	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต/ความเสี่ยงน้อย	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมรับการอบรม ๒. จัดทำคู่มือการตรวจรับงานจ้าง ๓. ส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมให้พนักงานและผู้บริหารมีคุณธรรมและความโปร่งใส	

/ การประเมิน...

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ ของเทศบาลตำบลหาดแพง (ชี้แจงเพิ่มเติม)

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยที่รับผิดชอบ
๔	การบริหารงานบุคคล	**(ข้อความเดิม)** กระบวนการสรรหา พนักงานจ้างอาจมีการนำระบบอุปถัมภ์ หรือการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงานในหน่วยงาน **(ชี้แจงเพิ่มเติม)** - ผู้บริหารท้องถิ่น/เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบน ของขวัญ/ของกำนัล/การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามธรรมจรรยา เพื่อเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง/ญาติพี่น้อง ในกระบวนการสรรหาพนักงานจ้าง	๒	๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนให้มีความชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการสรรหา ๓. จัดอบรมเสริมสร้างหลักคุณธรรมจริยธรรมและหลักความโปร่งใสให้กับคณะบริหาร และพนักงานเทศบาลตำบลหาดแพง	สำนักปลัด