

รายงานความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตภายในของเทศบาลตำบลเอราวัณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
ผลการดำเนินงาน ๖ เดือน ( ตุลาคม - มีนาคม ๒๕๖๒)

ประเด็นความเสี่ยง	สาเหตุและผลกระทบของความเสี่ยง	กิจกรรม/ แผนบริหารความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	ปรับปรุง กิจกรรม/ แผนบริหาร ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารหรือ หลักฐานของ การจัดการ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
							โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง
การบริหารจัดการองค์กรด้วยความโปร่งใสและคุณธรรม									
การทุจริตในการใช้จ่ายงบประมาณ	สาเหตุ ๑.การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ๒.ขาดระบบตรวจสอบที่ถูกต้องของการเบิกจ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ ผลกระทบ ๑.เกิดความเสียหายต่อการใช้งบประมาณของสำนักงานจากการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามแผน ๒.สร้างวัฒนธรรมที่ไม่เหมาะสมแก่องค์กร	๑.มีระบบการตรวจสอบความถูกต้องในทุกขั้นตอนของการเบิกจ่ายงบประมาณ	ความเสี่ยงยังคงมีอยู่	-	กองคลัง	รายงานการใช้จ่ายงบประมาณทุกไตรมาส เสนอผู้บังคับบัญชา			น้อย

ประเด็นความเสี่ยง	สาเหตุและผลกระทบของความเสี่ยง	กิจกรรม/ แผนบริหารความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	ปรับปรุง กิจกรรม/ แผนบริหาร ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารหรือ หลักฐานของ การจัดการ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
							โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง
การทุจริตในการจัดซื้อ จัดจ้าง	<p><b>สาเหตุ</b></p> <p>๑.การจัดทำ TOR การกำหนดราคากลางที่ไม่เหมาะสม</p> <p>๒.การให้ของขวัญ/สินบน การเลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา</p> <p><b>ผลกระทบ</b></p> <p>๑.ได้มาซึ่งวัสดุ ครุภัณฑ์และบริการที่ไม่คุ้มค่าและขาดความโปร่งใส</p> <p>๒.สำนักงานขาดความน่าเชื่อถือต่อคู่ค้าและผู้รับจ้างรายอื่นๆ</p>	<p>๑.มีข้อกำหนดเรื่องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest)</p> <p>๒.ควบคุมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และประกาศทุกขั้นตอนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้สาธารณชนรับทราบ</p>	-	<p>๑.จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒.จัดทำแนวทางการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	กองคลัง	รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒			น้อย
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต และการใช้ ดุลพินิจ	<p><b>สาเหตุ</b></p> <p>๑.มีการใช้อำนาจในการอนุมัติและอนุญาต และการใช้ดุลพินิจที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากไม่มีกรอบเกณฑ์และระเบียบรองรับ</p>	<p>๑.ปรับปรุงกฎระเบียบในการอนุมัติ อนุญาตทั้งอำนาจและวงเงิน เพื่อลดการใช้ดุลพินิจ</p> <p>๒.ปรับปรุงลำดับขั้นตอนของการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตให้มีความถูกต้องตามสายบังคับบัญชาและชัดเจนมากขึ้น</p>	ความเสี่ยงยังคงมีอยู่	<p>๑.จัดทำประกาศเรื่อง</p> <p>มาตรการ การส่งเสริมการลดการใช้ดุลพินิจและการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจใน</p>	เทศบาล ตำบล เอราวัณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ			น้อย

ประเด็นความเสี่ยง	สาเหตุและผลกระทบของความเสี่ยง	กิจกรรม/ แผนบริหารความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	ปรับปรุง กิจกรรม/ แผนบริหาร ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารหรือ หลักฐานของ การจัดการ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
							โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง
	<b>ผลกระทบ</b> ๑.สำนักงานเสียชื่อเสียงขาด ความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียและสาธารณชน ๒.สร้างวัฒนธรรมที่ไม่ เหมาะสมแก่องค์กร			การปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่	กองคลัง				

โอกาสที่จะเกิด จำนวนเป็น ๕ ระดับคะแนน

- ๑.โอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก
- ๒.โอกาสเกิดขึ้นน้อย
- ๓.โอกาสเกิดขึ้นปานกลาง
- ๔.โอกาสเกิดขึ้นสูง
- ๕.โอกาสเกิดขึ้นสูงสุด