

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

โครงการการดำเนินการโครงการและการจัดซื้อจัดจ้าง.....

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงานอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับในเรื่องการดำเนินการโครงการ, วัตถุประสงค์ของโครงการและ
การจัดซื้อจัดจ้าง และความผิดทางละเมิด.....

ตารางประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง

เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุมระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
			ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๑. การดำเนินโครงการและการจัดซื้อจัดจ้าง									
๑.การดำเนินโครงการและ วัตถุประสงค์ของโครงการ	๑.ดำเนินการผิดวัตถุประสงค์ของ โครงการ ๒.การกำหนดราคากลาง ๓.การตรวจรับพัสดุ	๑.พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๓.กฎกระทรวงตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ ๔.หนังสือคณะกรรมการ วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๖๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ชักซ้อมความเข้าใจ มาตรการให้ความ ช่วยเหลือฟื้นฟูและพัฒนา เศรษฐกิจในเขตพัฒนา พิเศษเฉพาะกิจ		✓				๑.อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ทุกระดับในเรื่องการดำเนินการ โครงการ, วัตถุประสงค์ของ โครงการ ๒.พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๓.ระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๔.กระบวนการขั้นตอนในการ ดำเนินงานที่ถูกต้องลดโอกาสใน การทุจริต โดยคณะกรรมการใน การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุก ชุด	

ประเด็นที่ ๔ การบริหารงานบุคคล

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

โครงการการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนด้วยความเป็นธรรม

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ และพนักงานราชการ

ตารางประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นที่ ๔ การบริหารงานบุคคล

เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุมระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
			ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๑. การบริหารงานบุคคลและการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนด้วยความเป็น									
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการและพนักงาน ราชการ	๑.ผลประโยชน์ทับซ้อนโดยผู้ที่มี อำนาจตัดสินใจมีความสัมพันธ์ ใกล้ชิดกับผู้ได้รับผลประโยชน์ จากการเลื่อนเงิน ๒.ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาไม่มี หลักเกณฑ์ชัดเจน เลือกปฏิบัติ	๑. คำสั่งจังหวัดนราธิวาส ที่ ๕๔๒๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การ มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการ แทนผู้ว่าราชการจังหวัด นราธิวาส ๒. พระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ใน มาตรา ๕๗ มาตรา ๗๔ และ มาตรา ๗๖ ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วน ที่สุด ที่ นร ๑๐๑๒.๒/ว ๖ ลง วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ๔. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อน เงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๒ ๕. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อน เงินเดือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ๖. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วน ที่สุด ที่ นร ๑๐๑๒.๒/ว ๗ ลง วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ ๗. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒		✓				๑.แต่งตั้งการแต่งตั้ง คณะกรรมการกลั่นกรองผลการ ปฏิบัติราชการของข้าราชการพล เรือนสามัญ ๒.การแต่งตั้งคณะกรรมการ กลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการ พนักงานราชการ	ร้อยละของการ ร้องเรียนเรื่องการ เลื่อนเงินเดือน ข้าราชการและ พนักงานราชการ ไม่เป็นธรรม

เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุมระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
			ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
		๘. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วน ที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๒๘ ลง วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ ๙. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วน ที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘.๑/๑๔๕ ลง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ ๑๐. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๑๒ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ๑๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๒.๒/ว ๗ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ๑๒. หนังสือสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๗ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙							