

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓ ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk score (L*I)			
			Likelihood	Impact	Risk score	ระดับความเสี่ยง
๑	การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) และ ราคากลาง	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/ การกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะ (TOR)	๔	๓	๑๒	สีส้ม (ความเสี่ยงระดับสูง)
๒	การพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง					
๓	การตรวจรับพัสดุ					
๔	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ					

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับ	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือคุณลักษณะเฉพาะ	การลือกลสเปกหรือกำหนดเงื่อนไข/คุณลักษณะเฉพาะที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ เพื่อกีดกันผู้เสนอราคารายอื่น	สูง	๑. จัดทำคู่มือและแนวทางปฏิบัติการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่าง TOR/คุณลักษณะเฉพาะจากหลากหลายส่วนงานเพื่อร่วมตรวจสอบและถ่วงดุล	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการสืบราคากลางจากผู้ประกอบการอย่างน้อย ๓ ราย และไม่กำหนดรายละเอียดพัสดุที่ตรงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งโดยเฉพาะ ๒. นำร่าง TOR เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์หน่วยงานและระบบ e-GP เพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณชนก่อนการจัดซื้อจัดจ้างจริง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	กองคลัง/ ฝ่ายพัสดุ
๒	การตรวจรับพัสดุ	กรรมการตรวจรับพัสดุยอมรับพัสดุที่มีคุณลักษณะไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือต่ำกว่ามาตรฐานตามที่กำหนดในสัญญา เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่คู่สัญญา	สูง	๑. จัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุอย่างละเอียด ชัดเจน ๒. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส โดยกำหนดให้มีช่องทางรายงานตรงต่อผู้บริหารหากพบความผิดปกติ	๑. จัดโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส และให้ความรู้ด้านกฎหมายพัสดุแก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทุกคน ๒. จัดทำช่องทางออนไลน์และกล่องร้องเรียนสายตรงผู้บริหาร เพื่อให้ประชาชนร่วมสอดส่องดูแลและแจ้งเบาะแสการทุจริต	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	กองคลัง / คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ