

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโคกม้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	สาเหตุ	ระดับ โอกาสเกิด	ระดับผล กระทบ	ระดับความ เสี่ยง (หลังการ ควบคุมที่มีอยู่)	แนวทางการจัดการ	ช่วงเวลาดำเนินการ และ กำหนดเสร็จ
<p>๑. อาจเกิดการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนจากการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>ผลกระทบที่เป็นตัวเงิน:</p> <ul style="list-style-type: none"> -สิ้นเปลืองงบประมาณ -ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฟ้องร้อง/แก้ไข <p>ผลกระทบที่ไม่เป็นตัวเงิน:</p> <ul style="list-style-type: none"> -ได้สิ่งของหรือความต้องการที่ไม่ตรงตามคุณลักษณะ มาตรฐานหรือข้อกำหนด/เกิดความเสียหายต่อการใช้งาน/อายุงานต่ำ/ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสูง -เสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงของหน่วยงาน 	<p>ปัจจัยภายใน:</p> <ul style="list-style-type: none"> -การจัดภาระงานของผู้รับผิดชอบซ้ำซ้อนและไม่มีระบบการตรวจสอบ -การทำ TOR/Spec ไม่โปร่งใส รับผลประโยชน์ <p>ปัจจัยภายนอก:</p> <ul style="list-style-type: none"> -ปัญหาหนี้สินส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง -ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลที่มาดำเนินการจัดหาหรือรับจ้าง -ผู้แทน,ผู้รับเหมา,ตัวแทนจัดซื้อ,จัดจำหน่ายหรือรับจ้างพยายามไม่ส่งของหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อกำหนด -ผู้รับเหมาให้สินบนเจ้าหน้าที่ 	๒	๒	๒ x ๒ ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> -เวียนแจ้ง/จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างให้กับบุคลากร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง -ตั้งคณะกรรมการทางวินัย,ปฏิบัติตามกฎระเบียบของคณะกรรมการฯและกฎหมาย -ปรับปรุงระบบจัดซื้อ ตรวจสอบ ให้มีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ 	กันยายน ๒๕๖๒
<p>๒. ความไม่เท่าเทียมและการเลือกปฏิบัติในการให้บริการ</p> <p>ผลกระทบที่เป็นตัวเงิน:-</p> <p>ผลกระทบที่ไม่เป็นตัวเงิน:</p> <p>ภาพลักษณ์หน่วยงานเสียหาย</p>	<p>ปัจจัยภายใน:-</p> <p>ปัจจัยภายนอก:</p> <ul style="list-style-type: none"> -การรู้จักกันเป็นการส่วนตัว -การให้สินบนเจ้าหน้าที่ 	๑	๔	๑ x ๔ สูง	<ul style="list-style-type: none"> -สร้างความตระหนัก และให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติงาน 	กันยายน ๒๕๖๒

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	สาเหตุ	ระดับ โอกาสเกิด	ระดับผล กระทบ	ระดับความ เสี่ยง (หลังการ ควบคุมที่มีอยู่)	แนวทางการจัดการ	ช่วงเวลาดำเนินการ และ กำหนดเสร็จ
๓.บุคลากรขาดความตระหนักด้าน คุณธรรมและจริยธรรม เช่น - ใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ตน ผลกระทบที่เป็นตัวเงิน:- ผลกระทบที่ไม่เป็นตัวเงิน: ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของหน่วยงาน ความ เชื่อมั่น ศรัทธา ใ่วางใจของสังคม	ปัจจัยภายใน: กฎ ระเบียบของหน่วยงาน ปัจจัยภายนอก: - ค่านิยมของสังคมเปลี่ยน - ภาวะเศรษฐกิจและสังคม	๑	๕ ชื่อเสียงและ ภาพลักษณ์ หน่วยงาน	๑ x ๕ สูงมาก	สร้างความตระหนัก จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนหรืออบรม คุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรของ เทศบาล	กันยายน ๒๕๖๒
๔. การใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์ อันมิควรได้ทั้งตนเองและ/หรือบุคคล อื่น ผลกระทบที่เป็นตัวเงิน:- ผลกระทบที่ไม่เป็นตัวเงิน: -ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของหน่วยงาน (การถูกฟ้องร้อง/ร้องเรียน)	ปัจจัยภายใน: -ไม่มีการจัดระบบการรับงานที่ ชัดเจน -ไม่มีการตรวจสอบการทำงานที่ ชัดเจนและครอบคลุม ปัจจัยภายนอก ภาระหนี้สินส่วนบุคคล	๑	๕	๑ x ๕ สูงมาก	-รวบรวมข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบุคลากร -จัดทำสรุป หาข้อเท็จจริง หาสาเหตุ และวิธีการในการป้องกันและแก้ไข	กันยายน ๒๕๖๒