

การประเมินความเสี่ยงของงานหรือกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
 องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

| ผลการดำเนินงาน   | ความเสี่ยง                 |                                 | โอกาส |   |   | ระดับความเสี่ยง |              |          | มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง  |
|--|----------------------------|---------------------------------|-------|---|---|-----------------|--------------|----------|---|
|  | Known Factor (เคยเกิดขึ้น) | Unknown Factor (ไม่เคยเกิดขึ้น) | ๑     | ๒ | ๓ | ระดับต่ำ        | ระดับปานกลาง | ระดับสูง |   |
| <b>การกำหนดราคากลาง</b><br>-กำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔<br>-กำหนดราคากลางสูงเกินความเป็นจริง  |                            |                                 |       |   |   |                 |              |          | -ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำราคากลางให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐<br>-ประกาศแนพร้ราคากลาง   |
| <b>การจ้างทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ</b><br>-กำหนดคุณสมบัติให้ใกล้เคียงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือผู้ขายรายใดรายหนึ่ง ไม่เปิดกว้างเป็นการทั่วไป เป็นการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง<br>-การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติด้านเทคนิคไม่เหมาะสมเกินความจำเป็น ทำให้ต้องใช้เวลาเกินความจำเป็น | ✓                          |                                 | ✓     |   |   |                 | ✓            |          | -แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานพัสดุนั้นๆ เป็นคณะกรรมการ<br>-เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าร่วมตรวจสอบร่างประกาศขอบเขตของงานรายละเอียดคุณลักษณะ ก่อนการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง<br>-ให้ความรู้เกี่ยวกับ การจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่งถูกต้อง |

| ประเภทการวัดความเสี่ยง   | ความเสี่ยง                |                                |   | โอกาส |   |   | ระดับความเสี่ยง |              |          | หมายเหตุ/การอธิบายความเสี่ยง   |
|--|---------------------------|--------------------------------|---|-------|---|---|-----------------|--------------|----------|--|
|  | Known Factor (มองเห็นได้) | Unknown Factor (ไม่เห็นได้ชัด) |   | ๑     | ๒ | ๓ | ระดับสูง        | ระดับปานกลาง | ระดับต่ำ |  |
| <p>-มีการตรวจรับงานจ้างโดยไม่มี การลงพื้นที่ไปตรวจงานจริง/ ตรวจรับพัสดุ โดยไม่มีของจริง</p> <p>-มีการให้สินบน/ของขวัญ/การ เลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อ ประโยชน์ให้คู่สัญญา</p> |                           |                                |   |       |   |   |                 |              |          |  |
| <b>การบริหารงานบุคคล</b>   |                           |                                |   |       |   |   |                 |              |          |  |
| <p>การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ความโปร่งใสในการบริหารงาน บุคคล เช่น การประเมินความดี ความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการทางวินัย</p>   |                           | ✓                              | ✓ | ✓     |   |   | ✓               |              |          | <p>-จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้าน คุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>-เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ประชาสัมพันธ์ป้องกันการรับสินบน</p> <p>-กำหนดนโยบายเพื่อรับของขวัญ เทศกาลต่างๆ</p> |
| <p>มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ หรือ บุคคลที่ตนเองได้รับ ผลประโยชน์เข้าทำงาน</p>  |                           | ✓                              | ✓ | ✓     |   |   | ✓               |              |          | <p>เน้นการเปิดเผยข้อมูล สามารถ ตรวจสอบได้</p>  |
| <b>การอนุญาต อนุมัติ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๕</b>   |                           |                                |   |       |   |   |                 |              |          |  |
| <p>การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต เอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบาง</p>   | ✓                         |                                | ✓ | ✓     |   |   | ✓               |              |          | <p>จัดทำหลักเกณฑ์ มาตรการการ ตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจของ องค์กรบริหารส่วนตำบลโพหนอง</p>  |

| เหตุการณ์ความเสียหาย  | ความเสียหาย           |                            | โอกาส |   |   | ระดับความเสียหาย |              |          | มาตรการในการบริหารจัดการความเสียหาย  |
|---|-----------------------|----------------------------|-------|---|---|------------------|--------------|----------|--|
|   | Know Factor (เชิงลึก) | Unknown Factor (ในเชิงลึก) | ๑     | ๒ | ๓ | ระดับต่ำ         | ระดับปานกลาง | ระดับสูง |  |
| รายการที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์   |                       |                            |       |   |   |                  |              |          | เผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติงานทำตามกฎระเบียบ โดยมีความเป็นกลาง   |
| <b>การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ</b>   |                       |                            |       |   |   |                  |              |          |  |
| - การเรียกร้องผลประโยชน์จากผู้มาติดต่อราชการ เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษ<br>- การรับของขวัญ ของฝากจากผู้มาติดต่อราชการ<br>- การขอรับบริจาค เพื่อประโยชน์ส่วนตัวจากผู้มาติดต่อราชการ |                       | ✓                          | ✓     |   |   |                  | ✓            |          | - มาตรการ No Gift Policy<br>- กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ<br>- การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) |

  
ผู้รายงาน

(นางปวีณา สิงห์วงศ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

  
ผู้ตรวจสอบ

(นางพัชณี ชำนาญบริรักษ์)

หัวหน้าสำนักปลัด