

ประเด็นความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหายที่จะ เกิดขึ้น	ปัจจัย/สาเหตุ	โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ ความรุนแรง	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	ผู้ รับผิดชอบ
๓) การจัดซื้อจัดจ้าง							
- การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย อันเกิดจากการรับผลประโยชน์หรือรับสินบน	- ราชการได้รับความเสียหายจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย	<u>ปัจจัยภายนอก</u> - ระเบียบกฎหมายฉบับใหม่ออกมาบังคับใช้จำนวนมาก - มีการปรับเปลี่ยนระเบียบกฎหมายตลอดเวลา <u>ปัจจัยภายใน</u> - การขาดความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติ - พนักงานผู้มีหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างทุจริต รับผลประโยชน์จากผู้ขายผู้รับจ้าง	๑	๑	๑	ต่ำ	- กองคลัง
๔) การบริหารงานบุคคล							
- กระบวนการสรรหาพนักงานจ้าง อาจมีการนำระบบอุปถัมภ์ หรือการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์ เข้าทำงานในหน่วยงาน	- ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง	<u>ปัจจัยภายใน</u> - การนำระบบอุปถัมภ์มาใช้ในการกระบวนการสรรหาพนักงานจ้าง - ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่างเข้มงวด	๑	๑	๑	ต่ำ	-สำนักปลัด - งานการเจ้าหน้าที่
- การเบิกจ่ายงบประมาณเกินความจำเป็นหรือเป็นเท็จเพื่อประโยชน์พวกพ้อง หรือเกิดจากการรับผลประโยชน์หรือรับสินบน	- ราชการได้รับความเสียหายจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย	<u>ปัจจัยภายใน</u> - ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่างเข้มงวด - ระบบตรวจสอบไม่รัดกุมพอที่จะปิดช่องว่างการทุจริต - เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดี	๑	๑	๑	ต่ำ	- ทุกกอง

แผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
เทศบาลตำบลบ่อพลับ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ประเด็นความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ของ ความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม	วัตถุประสงค์	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการจัดการความ เสี่ยง		
								โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	คะแนน รวม
๒) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ										
- ผู้บริหาร/ ผู้บังคับบัญชา ดำเนินการ แทรกแซง การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อ ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ พวกพ้อง หรือเกิดจาก การรับผลประโยชน์ หรือรับสินบน	ต่ำ	๑. มีมาตรการแสดง เจตนาธรมณในการนำ หลักคุณธรรมมาใช้ใน การบริหารงานของ ผู้บริหารเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความ โปร่งใส ๒. มีการควบคุมให้ ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่ เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด ๓. มีการตรวจสอบและ ลงโทษผู้กระทำผิด อย่างเด็ดขาด	เพื่อให้การปฏิบัติ หน้าที่เป็นไปตาม กฎหมาย โดยไม่มี การเอื้อประโยชน์ต่อ ตนเองหรือพวกพ้อง หรือการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด	ม.ค.-ก.ย. ๒๕๖๙	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หน้าที่ในตำแหน่ง ของตนเป็นไปตาม กฎหมาย โดยไม่มี การเอื้อประโยชน์ต่อ ตนเองหรือพวกพ้อง หรือการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด	-	ทุกกอง	๑	๑	๑

แผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
เทศบาลตำบลบ่อพลับ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ประเด็นความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ของ ความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม	วัตถุประสงค์	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสำเร็จที่ คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการจัดการความ เสี่ยง		
								โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	คะแนน รวม
๓) การจัดซื้อจัดจ้าง										
- การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ไม่ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย อันเกิดจาก การรับผลประโยชน์ หรือรับสินบน	ต่ำ	๑.มีการควบคุมให้ ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่ เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด ๒.นโยบายของ ผู้บริหารไม่ได้รับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดจาก การปฏิบัติหน้าที่ ๓.การส่งเจ้าหน้าที่ เกี่ยวข้องเข้ารับการ อบรมเรื่องเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุอย่าง ต่อเนื่อง	- เพื่อให้การจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุของ หน่วยงานเป็นไป ตามระเบียบ โดยไม่ มีการเอื้อประโยชน์ ต่อตนเองหรือพวก พ้องหรือการรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด	ม.ค.-ก.ย. ๒๕๖๙	การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุของ หน่วยงานเป็นไป ตามระเบียบ	-	กองคลัง	๑	๑	๑