

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อ	ขั้นตอน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	การดำเนินการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
ประเด็น : การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘					
“สถ. ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘”					
ประเด็น การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ					
๑	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำคำของบประมาณเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ส่งให้จังหวัดพิจารณา	ระยะเวลาการดำเนินการจัดทำคำขอต้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี มีจำกัด อาจส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเตรียมเอกสารไม่ทัน เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับผลประโยชน์เพื่อรอเอกสาร	ปานกลาง	เจ้าหน้าที่ของจังหวัดดำเนินการรวบรวมเอกสารตามหลักเกณฑ์ และระยะเวลาที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ ระยะเวลาดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบก่อน	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดทำแนวทางและหลักเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดระยะเวลาอย่างชัดเจนหรืออาจมีการชักชวนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมการก่อนจัดทำคำขอ
ประเด็น การจัดซื้อจัดจ้าง					
๑	การกำหนดราคากลางและการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกอบด้วย -การกำหนดราคากลาง -คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ -คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ/ขอบเขตของงาน	๑) การกำหนดราคากลางสูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริง เพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ ๒) การล่อลวงสเปคหรือกำหนดเงื่อนไขที่มีลักษณะกีดกันไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันเพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	สูง	ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค	๑) กรณีใช้ราคากลางจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้แนบเอกสารอ้างอิง ๒) แนบเอกสารใบเสนอราคาของผู้ประกอบการอย่างน้อยจำนวน ๓ ราย และใส่ในรายงาน

ข้อ	ขั้นตอน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	การดำเนินการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
	-วงเงินงบประมาณ -ราคากลาง -ระยะเวลาดำเนินงาน -หลักเกณฑ์การพิจารณา ฯลฯ	๓) จงใจกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาแบบ เจาะจงให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ได้รับงาน เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ ๔) กำหนดคุณสมบัติอื่นนอกเหนือจากระเบียบ ที่กำหนดเพื่อเรียกรับผลประโยชน์จาก ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ๕) เปิดเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ก่อนที่จะได้รับความเห็นชอบเพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์จากผู้ประกอบการรายใด ราย หนึ่ง		(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ เรื่อง อนุมัติ ยกเว้นและกำหนดแนวทางการ ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุ และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐ ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ อย่างเคร่งครัด	๓ กรณีกำหนดคุณสมบัติ นอกเหนือจากที่ระเบียบกำหนด ให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็น ๔) จัดทำข้อตกลงระหว่าง คณะ กรรมการฯ เพื่อป้องกันมิให้เกิด การเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ก่อนได้รับความเห็นชอบ