

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา

๑. การระบุประเด็นความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง	๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ				
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
กระบวนการงาน การจัดสรรเงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด	การพิจารณาคำขอ	๒	๒	๔	ต่ำ
	การเบิกจ่ายงบประมาณ	๒	๒	๔	ต่ำ

ประเภทความเสี่ยง	๓. การจัดซื้อจัดจ้าง				
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
กระบวนการงาน การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้าง โดยการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง	๒	๒	๔	ต่ำ

๒. มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง	๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ					
ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
กระบวนการ การจัดสรรเงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด	การพิจารณาคำขอ	ต่ำ	๑) ควบคุม กำกับ และติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒) แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ๓) กำหนดมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	๑. ควบคุม กำกับและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. แจ้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙	กลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา
	การเบิกจ่ายงบประมาณ	ต่ำ	๑) ควบคุม กำกับ และติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒) แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ๓) กำหนดมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ๔) รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นประจำทุกเดือน	๑. ควบคุม กำกับและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. แจ้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙	กลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา

ประเภทความเสี่ยง	๓. การจัดซื้อจัดจ้าง					
ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้าง โดยการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง	ต่ำ	<p>๑) ควบคุม กำกับ และติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒) แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน</p> <p>๓) กำหนดมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน</p> <p>๔) แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่มายื่นข้อเสนอ</p> <p>๕) รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเป็นประจำทุกเดือน</p> <p>๖) การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ทุกไตรมาส</p>	<p>๑. ควบคุม กำกับและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. แจ้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p>	ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙	<p>กลุ่มอำนวยการ</p> <p>และกิจการ</p> <p>พระพุทธ</p> <p>ศาสนา</p>