**การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี ๒๕๖4**

**ของเทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร**

**ความเสี่ยง : การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต และการจัดซื้อจัดจ้าง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ปัจจัยเสี่ยง | แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง | กิจกรรมวิธีการดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | | หมายเหตุ |
| พ.ศ. ๒๕๖3 | | | พ.ศ. ๒๕๖4 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| การจัดซื้อจัดจ้าง  ขั้นตอนการกำหนดขอบเขตงานมีการกำหนดคุณลักษณะทางเทคนิคมากหรือน้อยจากความต้องการทำให้ราคากลาสูงหรือต่ำจนเกินไปคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานที่ตรวจรับ  การพิจารณาอนุมติอนุญาตตามกฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายขุดดิน ถมดิน อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย | กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามกฎหมายควบคุมอาคาร และการขุดดิน ถมดิน | กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและแจ้งแนวทางปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ  จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามกฎหมายควบคุมอาคารและการขุดดิน ถมดิน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |