

การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ

พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป จ้างเหมาบริการ

เทศบาลตำบลเชียงขวัญ อำเภอเชียงขวัญ

จังหวัดร้อยเอ็ด

การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ

พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป จ้างเหมาบริการ ของเทศบาลตำบลเชียงขวัญ

ในการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลเชียงขวัญ ได้วิเคราะห์ถึงโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบใน ๒ ประเด็น ดังนี้

๑.ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

๒.ด้านระบบการเงินและบัญชี

การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบมีระดับความรุนแรง ผลกระทบต่อองค์กรและโอกาสที่จะเกิดขึ้น ดังต่อไปนี้

| ระดับความรุนแรง | ผลกระทบต่อองค์กร | โอกาสที่จะเกิดขึ้น |
|-----------------|------------------|--|
| ๑ | น้อยมาก | แทบจะไม่เกิดขึ้นหรืออย่างมากปีละ ๑ ครั้ง |
| ๒ | น้อย | โอกาสเกิดน้อยหรืออย่างมากไม่เกินปีละ ๒ ครั้ง |
| ๓ | ปานกลาง | ปานกลาง ปีละ ๓ ครั้ง |
| ๔ | สูง | ค่อนข้างบ่อย ปีละ ๖-๑๐ ครั้ง |
| ๕ | สูงมาก | เกิดเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง |

การจัดระดับความเสี่ยง(โอกาสเกิดเหตุการณ์xความรุนแรงของการกระทำ)

| เสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | ผลกระทบที่เกิดขึ้น | มาตรการและการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง | โอกาสที่จะเกิดขึ้น | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง |
|-----------------------|---|---|---|--------------------|---------|-----------------|
| ๑.การจัดซื้อจัดจ้าง | ๑.ด้านการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ๑.๑.การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะโดยกีดกันหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง ๑.๒.การจัดทำราคากลางสูงเกินไปไม่สอดคล้องกับคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด ๒.ด้านการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง ๒.๑.การแบ่งซื้อ ๒.๒.การใช้ดุลพินิจในการขยายเวลา การต่อสัญญาและผลการประกวดราคา ๒.๓.การไม่พิจารณาผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดและเสนอราคาต่ำสุด ๓.ด้านบุคลากร ๓.๑.ผู้ควบคุมกำกับดูแลงานพัสดุขาดทักษะระองค์ความรู้ในเรื่องการใช้กฎระเบียบ | ได้รับพัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง -การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน | --ส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการอบรมในเรื่องเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง -กำกับให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย กฎกระทรวงและระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด -ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ | ๒ | ๒ | ๔ |
| ๒.ระบบการเงินและบัญชี | ๑.การอนุมัติการเบิกจ่ายเงินโดยไม่มีอำนาจ ๒.มีการจ่ายเงินแล้วเจ้าหน้าที่ไม่ออกใบเสร็จรับเงินให้ | -อาจถูกหน่วยตรวจสอบ เช่น สตง. ตรวจสอบแล้วมีความเห็นเรียกคืนเงินที่เบิกจ่าย -ภาพลักษณ์ขององค์กรไม่น่าเชื่อถือ | -แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ | ๑ | ๒ | ๒ |



(นายณัชชกฤศ กิติธนภักกร)

รองปลัดเทศบาลตำบลเชียงขวัญ

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลเชียงขวัญ

