

การประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้าน

- ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ-จัดจ้าง-เช่า
- ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการจัดการ

ทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสระโบสถ์

ผู้รับผิดชอบ นายธีระ ชุนเคลือบทอง ตำแหน่ง นิติกร โทร. ๐ - ๓๖๔๓ - ๙๑๐๖

ตารางที่ ๑ การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ที่เคยเกิด (Know Factor)	คาดการณ์ (Know Factor)
๑	การจัดโครงการต่างๆของหน่วยงานที่แอบแฝงหรือที่เกินความจำเป็น ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส		√
๒	เรียกรับสินบนจากคู่ค้าเพื่อเอื้อประโยชน์		√
๓	การใช้หน้าที่ในการหาผลประโยชน์จากบุคลากรใน หน่วยงานหรือบุคคลภายนอก		√
๔	เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก		√

ตารางที่ ๒ เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง

ที่	ความเสี่ยงทุจริต	โอกาส					ผลกระทบ					ระดับความรุนแรงของการทุจริต	
		๑	๒	๓	๔	๕	๑	๒	๓	๔	๕		
๑	การจัดโครงการต่างๆของหน่วยงานที่แอบแฝงหรือที่เกิน ความจำเป็น ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส		๑						๓				ปานกลาง
๒	เรียกรับสินบนจากคู่ค้าเพื่อเอื้อประโยชน์		๒						๒				ต่ำ
๓	การใช้หน้าที่ในการหาผลประโยชน์จากบุคลากรใน หน่วยงานหรือบุคคลภายนอก		๑						๒				ต่ำ
๔	เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก		๒						๓				ปานกลาง

/Risk Score...

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงต่ำ

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ข้อมูลจาก : คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	การจัดโครงการต่างๆของหน่วยงานที่ แอบแฝงหรือที่เกิน ความจำเป็น ทำให้ การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส	๑. ตรวจสอบโครงการ งบประมาณการค่าใช้จ่าย โดยหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก่อน เสนอขออนุมัติโครงการ ๒. ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับ เอกสารการเบิกจ่าย และหัวหน้ากลุ่ม การกิจอำนวยการ และแผนงาน ๓. สื่อสาร แจ้งเวียนระเบียบปฏิบัติการเบิกจ่ายที่ เป็น ปัจจุบัน
๒	เรียกรับสินบนจากคู่ค้าเพื่อเอื้อประโยชน์	๑. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้เกี่ยวข้องโดย หัวหน้างานหรือคณะกรรมการควบคุมภายในของ หน่วยงาน ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง และสร้างความตระหนักเรื่องการป้องกันการทุจริต
๓	การใช้หน้าที่ในการหาผลประโยชน์จาก บุคลากรใน หน่วยงานหรือ บุคคลภายนอก	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง และสร้างความตระหนักเรื่องการป้องกันการทุจริต

/มาตรการ...

มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๔	เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง กับเอกสารการเบิกจ่าย