

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ/ดำเนินงาน          | เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น  | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต                              | การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  | ประเมินระดับของความเสี่ยง |        |     |      |     |        |        | มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต   | ตัวชี้วัดผลสำเร็จ  |  |
|-----|-----------------|--|--|--|---|---------------------------|--------|-----|------|-----|--------|--------|---|--|--|
|     |                 |  |  |  |   | ไม่มี                     | ต่ำมาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูงมาก | สูงสุด |   |  |  |
| ๑.  |                 | การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว | นำรถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของตนเองนอกเหนือจากงานของเทศบาล               | ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุม ดูแลอย่างใกล้ชิดและไว้วางใจผู้ใต้บังคับบัญชามากเกินไป | ๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ |                           |        | √   |      |     |        |        |   | ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำกับผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด | จำนวนรายงานการใช้รถยนต์ส่วนกลางและฎีกาการเบิกจ่ายค่าน้ำมัน |
| ๒.  |                 | การขออนุมัติ/อนุญาต                          | การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติอนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ. | เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่มีความอคติ ลำเอียงในการปฏิบัติหน้าที่                     | คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่   |                           | √      |     |      |     |        |        | ๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน<br>๒.เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน<br>๓.กำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติอนุญาต  |  |

| ที่ | โครงการ/<br>กิจกรรม | ประเด็น/<br>ขั้นตอน/<br>กระบวนการ/<br>ดำเนินงาน | เหตุการณ์ความ<br>เสี่ยงที่อาจจะ<br>เกิดขึ้น  | ปัจจัยเสี่ยงที่<br>อาจมี<br>ผลกระทบ/<br>กระตุ้นให้เกิด<br>การทุจริต | การ<br>ควบคุม/<br>ระเบียบที่<br>เกี่ยวข้อง   | ประเมินระดับของความเสี่ง |            |     |      |     |            | มาตรการป้องกัน<br>เพื่อไม่เกิดการทุจริต | ตัวชี้วัด<br>ผลสำเร็จ   |  |
|-----|---------------------|---|--|---|--|--------------------------|------------|-----|------|-----|------------|---|---|--|
|     |                     |   |  |   |  | ไม่<br>มี                | ต่ำ<br>มาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูง<br>มาก |   |   | สูง<br>สุด   |
| ๓.  |                     | กระบวนการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง                     | มีการปกปิด<br>ข้อมูลการจัดซื้อ<br>จัดจ้างต่อ<br>สาธารณะ เช่น<br>การปิดประกาศ<br>การจัดซื้อจัดจ้าง<br>หรือเผยแพร่<br>ข้อมูลล่าช้า | มีการเอื้อ<br>ประโยชน์ให้<br>พวกพ้องของ<br>ตนเอง                    | ระเบียบ<br>กระทรวง<br>มหาดไทย<br>ว่าด้วยการ<br>จัดซื้อจัด<br>จ้างและ<br>การบริหาร<br>พัสดุภาครัฐ<br>พ.ศ.<br>๒๕๖๐ |                          |            | √   |      |     |            |   | ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และ<br>ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด<br>และกำกับผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ<br>ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด | การ<br>เผยแพร่<br>ข้อมูลลง<br>บนหน้า<br>เว็บไซต์<br>ของ<br>หน่วยงาน<br>ครบถ้วน<br>เป็น<br>ปัจจุบัน |

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น

ชื่อผู้รายงาน.....



(นายยศ บุรีรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล