



030 นกแก้ว

งานนิติการ
รับที่ ๑๑๒ / ๒๕๖๗
วันที่ ๑๕ เม.ย. ๒๕๖๗
เวลา ๐๙.๕๕ น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานธุรการ

ที่ ขก ๕๓๐๐๒.๑/๒๖๗

วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นเกี่ยวข้องกับสินบน

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


อ้างถึงบันทึกสำนักปลัดเทศบาล ที่ ขก ๕๓๐๐๑.๕/ว ๙๖ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องส่งแบบประเมินตามภารกิจของหน่วยงานตนเอง นั้น


บัดนี้ กองคลังขอส่งการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นเกี่ยวข้องกับสินบน ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

เรียน หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

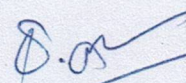
~~.....~~ - เพื่อโปรดทราบ
มอบหมายให้กระทำความในข้อ ๕
เลขที่ ๑๑๗


(นางพิมพ์รัตน์ ยศรวาส)
ผู้อำนวยการกองคลัง

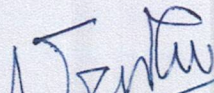

นายวิชาญศักดิ์ เตชะตานนท์
นิติกรปฏิบัติการ


เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
- เพื่อโปรดทราบ

นางสาวจิตต์ ใจนิ่ม


(นางสาวจิตต์ ใจนิ่ม)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รวม ๑๗๒ ๑๗๒ ๑๗๒
เพื่อส่งมอบ ๑๗๒ ๑๗๒ ITA ๑๓๐
๑๗๒


(นายพงษ์วิชัย บาลี)
นิติกรชำนาญการ


(นางเจิมจิต เพชรทอง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ราชการส่วน
จังหวัด สำนักปลัดเทศบาล

“ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

๐๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง
๑. การจัดการจัดซื้อจัดจ้าง	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	๒ x ๑ (น้อย)	๑) จัดอบรม/ส่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อจัดจ้างให้ได้รับความรู้เรื่องกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ๒) ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด

การประเมินความเสี่ยงทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน (030)

ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ

โครงการ : การจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง

ประเภทความเสี่ยง ด้านการทุจริต ปัจจัยเสี่ยง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ

1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
1	น้อยมาก	5 ครั้ง/ปี
2	น้อย	4 ครั้ง/ปี
3	ปานกลาง	3 ครั้ง/ปี
4	สูง	2 ครั้ง/ปี
5	สูงมาก	1 ครั้ง/ปี

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
1	น้อยมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการทำงานรุนแรงมาก
2	น้อย	มีผลกระทบต่อกระบวนการทำงานขั้นรุนแรง
3	ปานกลาง	มีการชะงักอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำงาน
4	สูง	มีผลกระทบต่อเล็กน้อยต่อการทำงาน
5	สูงมาก	ไม่มีการชะงักของกระบวนการทำงาน

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)

ผลกระทบของความเสี่ยง

5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5

กำหนดระดับความเสี่ยง(Degree of Risk)โดยใช้ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงทุจริต(Likelihood)คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบ(Impact) ซึ่งระดับความเสี่ยงกำหนดไว้ที่ 4 ระดับและจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง(Risk Map)

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงทุจริต(Likelihood)} \times \text{ระดับความรุนแรงของผลกระทบ(Impact)}$$

การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนที่ได้
ระดับความเสี่ยง	2	1	2

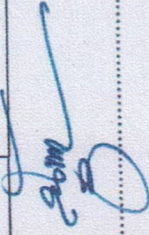
ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ		
ระดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
1	ระดับความเสี่ยงสูงมาก	16-25
2	ระดับความเสี่ยงสูง	10-15
3	ระดับความเสี่ยงปานกลาง	6-9
4	ระดับความเสี่ยงต่ำ	1-5

030

การประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เทศบาลเมืองพด อำเภอลาด จังหวัดขอนแก่น

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ กลาง	สูง	สูงสุด		
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เพิ่มการแข่งขันอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม	มีการปิดข้อมูลข่าวสารที่ควรต้องแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อให้มีการแข่งขันอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม				สูง	สูงมาก	มีการควบคุมกำกับดูแลโดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เปิดเผยโปร่งใสให้ทันตามกำหนด	ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทันทั่วทั้งเพื่อเพิ่มการแข่งขันอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

ผู้รายงาน.....



(นางณัฐนันท์ รมกลาง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ