

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของพนักงานเทศบาลตำบลลิ้นฟ้า

ในการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลลิ้นฟ้าได้วิเคราะห์ถึงโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบใน ๒ ประเด็น ดังนี้

๑. การจัดซื้อจัดจ้าง
๒. ระบบการเงินและบัญชี

การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบมีระดับความรุนแรง ผลกระทบต่อองค์กร และโอกาสที่จะเกิดขึ้น ดังต่อไปนี้

ระดับความรุนแรง	ผลกระทบต่อองค์กร	โอกาสที่จะเกิดขึ้น
๑	น้อยมาก	แทบจะไม่เกิดหรืออย่างมากปีละ ๑ ครั้ง
๒	น้อย	โอกาสเกิดน้อย หรืออย่างมากไม่เกินปีละ ๒ ครั้ง
๓	ปานกลาง	ปานกลาง ปีละ ๓ - ๔ ครั้ง
๔	สูง	ค่อนข้างบ่อย ปีละ ๖ - ๑๐ ครั้ง
๕	สูงมาก	เกิดเป็นประจำ อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง

การจัดระดับความเสี่ยง (โอกาสเกิดเหตุการณ์ x ความรุนแรงของผลกระทบ)

ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	โอกาสที่ จะเกิดขึ้น	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง
๑. การจัดซื้อ จัดจ้าง	๑. ด้านการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ๑.๑ ไม่กำหนดคุณลักษณะเฉพาะโดยกีดกันหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง ๑.๒ ไม่จัดทำราคากลางสูงเกินจริง ที่ไม่สอดคล้องกับคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด ๒. ด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุต่างๆ ๒.๑ ไม่แบ่งซื้อแบ่งจ้าง ๒.๒ พิจารณาผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดและเสนอราคาต่ำสุด ๓.ด้านบุคลากรผู้ปฏิบัติงานพัสดุ ๓.๑ จัดส่งบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ	๒	๒	๔

ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	โอกาสที่ จะเกิดขึ้น	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง
๒. ระบบการเงิน และบัญชี	๑. ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ๑.๑ ในการอนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณต้อง เสนอผู้มีอำนาจในการอนุมัติลงนามในการเบิก จ่ายเงินทุกครั้ง ๒. ด้านการรับเงิน ๒.๑ ในการรับเงินรายได้ของเทศบาล ต้องมีการ ออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง ๓.ด้านบุคลากรผู้ปฏิบัติงานการเงิน ๓.๑ จัดส่งบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินเข้ารับ การฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานด้านการเงิน	๑	๒	๒