

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ลำดับ	โครงการ	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงอาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การ ควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
2	กิจกรรมการจัดทำเว็บไซต์ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และการดำเนินโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล	1.จ้างเหมาผู้รับจ้างจัดทำเว็บไซต์/ปรับปรุงเว็บไซต์ 2.อัปเดตข้อมูลข่าวสารของเทศบาลบนเว็บไซต์	ประชาชนหรือหน่วยงานอาจรับทราบข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากไม่มีความรู้และไม่ได้รับบริการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่อัปเดตเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ	ไม่ได้รับข่าวสารและข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ไม่สามารถหาช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสาร และช่องทางร้องทุกข์และสื่อสารด้านอื่น ๆ ได้	1.พ.ร.บ. การบริหารงาน และการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562 2.พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540			✓					ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับผู้ได้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	มีประชาชน/หน่วยงานที่รับข่าวสารหรือสืบค้นข้อมูลใน เว็บไซต์เทศบาลนครขอนแก่น (จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น

ชื่อผู้รายงาน..... ว.ศ.ท. ส.ค. ✓

นางวัฒนา สีคาม

หัวหน้าฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ลำดับ	โครงการ	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงอาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การ ควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
1	โครงการอบรม พัฒนาบุคลากร ด้านการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐตาม พ.ร.บ.และ ระเบียบการ จัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ พ.ศ. 2560	มีการจัดฝึกอบรม ให้บุคลากร ภายในหน่วยงาน ให้มีความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่ง การที่ถูกต้อง	บุคลากรไม่มีความรู้ เกี่ยวกับ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างอัน เป็นสาเหตุทำให้ การดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างผิดวิธี ขั้นตอน และไม่ เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด	การเชื่อมผลประโยชน์ ให้กับผู้รับจ้างเพื่อ ผลประโยชน์ส่วนตัว มีกระบวนการที่ไม่ โปร่งใสไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ.ที่กำหนด	พ.ร.บ.และ ระเบียบการ จัดซื้อจัด จ้างภาครัฐ พ.ศ.2560			✓					ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุม และติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิดและกำชับ ผู้ได้บังคับบัญชา ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด	บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ ดำเนินงานด้วย ความถูกต้องตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น

ชื่อผู้รายงาน..... *กัญญาพร*

(นางกัญญาพร ฟองทอง)

เจ้าวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน