



ที่ ขก ๕๒๐๘/๒

สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น
ถนนประชาสำราญ ขก ๔๐๐๐๐

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง การวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

อ้างถึง หนังสือจังหวัดขอนแก่น ด่วนที่สุด ที่ ขก ๐๐๑๗.๕/ว ๑๔๐๔๕ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดขอนแก่นได้กำหนดดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ และให้หน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือกกระบวนการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตของหน่วยงานภายใต้ประเภทความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ความเสี่ยงในการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ หรือความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ จำนวนหน่วยงานละ ๑ กระบวนการและรายงานผลการดำเนินงานให้จังหวัดขอนแก่น ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เนื่องจากกรอบระยะเวลาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ กำหนดให้หน่วยงานตอบคำถามแบบสำรวจการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินการตามตัวชี้วัดการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ของจังหวัดขอนแก่น เป็นไปตามแนวทางและกรอบระยะเวลาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จึงขอให้หน่วยงานของท่านรายงานผลการดำเนินการตามแบบรายงานฯ ส่งให้จังหวัดขอนแก่น ภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ นั้น

เทศบาลนครขอนแก่น ได้ดำเนินการตามแบบรายงานการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระศักดิ์ ชัยชัยพันธ์)
นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

หน่วยตรวจสอบภายใน

โทร. ๐๖-๔๓๗๓-๗๖๖๑

โทรสาร. ๐-๔๓๒๒-๔๐๓๓

แบบรายงานการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ความเสี่ยงในการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ความเสี่ยงในการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ การเบิกจ่ายโครงการอาหารกลางวันในสถานศึกษา

ชื่อกระบวนการ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	รูปแบบพฤติกรรม โอกาสเกิดความเสี่ยง การทุจริต	สถานะความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง			คุณภาพ การจัดการ	มาตรการป้องกัน/ควบคุม การเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ/อื่นๆ
		เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง	(ก) ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง ค่า ๑-๓	(ข) ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ ค่า ๑-๓	ค่าความ เสี่ยงรวม (ก)X(ข)			
๑. จัดทำโครงการอาหาร กลางวัน และการเสนอ โครงการ	เอกสารประกอบโครงการไม่ ครบถ้วนและไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่กำหนด		√			๓	๒	๖ (สูง)	พอใช้	ผู้มีอำนาจตรวจสอบราย รายละเอียดโครงการก่อน ลงลายมือชื่อ	เพื่อป้องกันความ ผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจรับ และรายงานผล	ไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเป็น ลายลักษณ์อักษร		√			๓	๒	๖ (สูง)	พอใช้	กำหนดอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการไว้เป็น ลายลักษณ์อักษร และมี การปฏิบัติหน้าที่ตามที่ กำหนด	ผอ. กำชับเจ้าหน้าที่ และให้เข้ารับการ อบรมเป็นประจำ
๓. ขั้นตอนการจัดซื้อ/จ้าง ไม่ทำตามระเบียบ	ไม่ดำเนินการตามระเบียบ			√		๓	๓	๙	พอใช้	จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ ในการลงระบบ e-gp ตามระเบียบฯ	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้

แบบรายงานการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ความเสี่ยงในการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ความเสี่ยงในการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการงาน การเบิกจ่ายโครงการอาหารกลางวันในสถานศึกษา

ชื่อกระบวนการงาน ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	รูปแบบพฤติกรรม โอกาสเกิดความเสี่ยง การทุจริต	สถานะความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง			คุณภาพ การจัดการ	มาตรการป้องกัน/ควบคุม การเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ/อื่นๆ
		เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง	(ก) ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง ค่า ๑-๓	(ข) ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ ค่า ๑-๓	ค่าความ เสี่ยงรวม (ก)×(ข)			
๔. การเบิกจ่ายเงิน	เบิกจ่ายโดยเอกสารประกอบ การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่กำหนด			√		๓	๓	๙	พอใช้	ตรวจสอบเอกสารประกอบ การเบิกจ่ายให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบฯ	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ในการจัดทำเอกสาร ประกอบฎีกา

(ลงชื่อ).....



(นายธีระศักดิ์ ชัยมายพันธ์)

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น