

การประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๑	กระบวนการ ใช้จ่าย งบประมาณ ในการจัดซื้อ จัดจ้าง	๑.กระบวนการ คัดเลือก คณะกรรมการใน การจัดทำ TOR	๑.การแต่งตั้งผู้ที่เป็น คณะกรรมการพิจารณาผลการ ประกวดราคา คณะกรรมการ พิจารณาผลการสอบราคา หรือคณะกรรมการจัดซื้อจัด จ้าง เป็น คณะกรรมการตรวจ รับ	๑.การคัดเลือก คณะกรรมการขาดความ โปร่งใสโดยไม่มีค่านึงถึง ความรู้ความสามารถ/ ประสบการณ์/ความพร้อม/ ความเป็นกลาง/อิสระของ คณะกรรมการ และกำหนด แบบฟอร์มรับรองตนเองของ คณะกรรมการ	กฎหมายระเบียบที่ เกี่ยวข้องหนังสือสั่งการ ต่างๆพระราชบัญญัติ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐						<input checked="" type="checkbox"/>		๑.จัดทำกระบวนการ คัดเลือกคณะกรรมการให้มี ความโปร่งใสโดยค่านึงถึง ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์/ความพร้อม/ ความเป็นกลาง/อิสระของ คณะกรรมการ และกำหนด แบบฟอร์มรับรองตนเองของ คณะกรรมการ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ยกยอกเงิน
		๒.กระบวนการ จัดทำTORบาง ขั้นตอนมีช่องว่าง อาจทำให้เกิด การทุจริต	๑.กำหนดเงื่อนไขที่จะจัดซื้อใน TOR ให้ชัดเจนเช่น ราคา คุณสมบัติประโยชน์ใช้สอย แหล่งผลิต/แหล่งขาย ว่ามี ความสมเหตุสมผลต่อการใช้ งานหรือไม่โดยไม่ให้เข้าช่วย การลือสเปค	๑.บุคลากรขาดความรู้ความ เข้าใจในการจัดทำ TOR ๒.การชี้แจงรายละเอียดด้าน เอกสารแก่ผู้เข้าร่วมการ ประมูลไม่ชัดเจน ๓.ขาดการติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่องทำ ให้เกิดช่องว่างในการทุจริต					<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		๑.จัดทำคู่มือ และแผนการ ปฏิบัติงาน โดยให้แทรก เหตุการณ์ที่อาจเกิดการ ทุจริตและแนวทางแก้ไข ๒.กำหนดมาตรฐานคู่มือใน การจัดซื้อจัดจ้างและกรอบ ระยะเวลาที่ชัดเจนและ เผยแพร่ประกาศเชิญชวน ประชาสัมพันธ์ สาธารณชน ได้รับรู้	

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
													๓.จัดทำรายงาน/หลักฐาน ข้อเท็จจริงประกอบการ ปฏิบัติงานทุกครั้งโดยเฉพาะ อย่างยิ่งหลักฐานการ ปฏิบัติงานของ คณะกรรมการ ๔.จัดทำ แผนการสอบทานการจัดทำ TORอย่างเป็นระบบ	

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
													๓.จัดทำรายงาน/หลักฐาน ข้อเท็จจริงประกอบการ ปฏิบัติงานทุกครั้งโดยเฉพาะ อย่างยิ่งหลักฐานการ ปฏิบัติงานของ คณะกรรมการ ๔.จัดทำ แผนการสอบทานการจัดทำ TORอย่างเป็นระบบ	

การประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

	ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	ประเภท ความเสี่ยง	โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ/ ความ รุนแรง	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
1	การเปลี่ยนแปลงของ ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆที่ เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น	การปฏิบัติงานไม่เป็นไป ตามระเบียบ กฎหมาย	1.ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องมีการ เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง 2.ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องไม่มีความชัดเจน 3.ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องไม่เอื้อต่อการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยงเชิง ยุทธศาสตร์ หรือ S	2	5	10	ปานกลาง	ทุกสำนัก/ กอง
2	การดำเนินงาน ตามโครงการด้าน โครงสร้างพื้นฐานไม่ เป็นไปตามความ ต้องการของประชาชน	ไม่สามารถตอบสนอง ความต้องการของ ประชาชนได้อย่าง ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ ในรอบ 1 ปีงบประมาณ	1.งบประมาณไม่เพียงพอ ต่อการดำเนินโครงการ 2.ติดระเบียบข้อบังคับ ต่างๆ 3.เป็นอำนาจหน้าที่ของ หน่วยงานอื่น	ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ C	3	1	3	ต่ำ	กองช่าง

การประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ที่	ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	ประเภท ความเสี่ยง	โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ/ ความ รุนแรง	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
3	ความเสี่ยงที่เกิดจาก สาธารณภัย เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ฯลฯ	บ้านเรือนได้รับความ เสียหาย ,ประชาชน เดือดร้อน ขาดแคลนน้ำ อุปโภคบริโภค พื้นที่ การเกษตรเสียหาย ขาดรายได้	1.ภัยธรรมชาติ 2.ความประมาทของ มนุษย์	ความเสี่ยง ด้านการเงิน หรือ F	4	5	20	สูงมาก	ทุกสำนัก/ กอง