**แบบประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564**

**เทศบาลตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด**

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

คำชี้แจง : จงให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (1) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (2) ตามระดับ ดังนี้ 1 = น้อยที่สุด 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 1 = สูง 1 = สูงที่สุด

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ความเสี่ยง** | **ปัจจัย/สาเหตุ** | **การประเมินความเสี่ยง** |
| **โอกาส****(1)** | **ผลกระทบ****(2)** | **ระดับความเสี่ยง****(1)x(2) =(3)** |
| 1. การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ | ปัจจัยภายใน- การนำระบบอุปถัมภ์มาใช้ในการปฏิบัติราชการ- การแบ่งพรรคแบ่งพวกของพนักงานส่วนตำบล- ความไม่ยุติธรรมของผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ สั่งการ |  |  |  |
| 2. ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน | ปัจจัยภายนอก- กฎหมาย ระเบียบ ที่ออกมาไม่มีความชัดเจนในการปฏิบัติ- หน่วยงานที่ออกกฎหมาย ระเบียบ ไม่มีการให้ความรู้ก่อนการบังคับใช้ปัจจัยภายใน- พนักงานส่วนตำบลไม่สนใจอ่านระเบียบ กฎหมาย- ไม่มีการจัดทำหรือรวบรวมองค์ความรู้ในหน่วยงาน |  |  |  |
| 3. การทุจริตในการเบิกจ่ายต่างๆ | ปัจจัยภายใน- ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่างเข้มงวด- ระบบตรวจสอบไม่รัดกุมพอที่จะปิดช่องว่างการทุจริต |  |  |  |
| 4. วางแผนการพัฒนาไม่ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน | ปัจจัยภายใน- ผู้บริหารวางแผนพัฒนาโดยยึดจากความต้องการของตนเอง พรรคพวก ฐานเสียง และผลประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับ |  |  |  |

-2-

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ความเสี่ยง** | **ปัจจัย/สาเหตุ** | **การประเมินความเสี่ยง** |
| **โอกาส****(1)** | **ผลกระทบ****(2)** | **ระดับความเสี่ยง****(1)x(2) =(3)** |
| 5. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง | ปัจจัยภายนอก- ระเบียบกฎหมายฉบับใหม่ออกมาบังคับใช้จำนวนมาก- มีการปรับเปลี่ยนระเบียบ กฎหมายตลอดเวลาปัจจัยภายใน- การขาดความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติ- พนักงานผู้มีหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างทุจริต รับผลประโยชน์จากผู้ขาย ผู้รับจ้าง |  |  |  |
| 6. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว | ปัจจัยภายใน- ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่างเคร่งครัด- ผู้ปฏิบัติทุจริต |  |  |  |
| 7. การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ | ปัจจัยภายใน- ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่างเข้มงวด- ระบบตรวจสอบไม่รัดกุมพอที่จะปิดช่องว่างการทุจริต- ผู้ปฏิบัติขาดจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดี |  |  |  |
| 8. โครงการก่อสร้างพื้นฐานไม่มีคุณภาพ ไม่ได้ใช้ประโยชน์ | ปัจจัยภายใน- ผู้ปฏิบัติงานไม่คำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการ- ผู้ปฏิบัติงานมีผลประโยชน์ในงานที่ทำ |  |  |  |
| 9. การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย | ปัจจัยภายใน- ผู้ปฏิบัติงานบกพร่อง ไม่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับเบี้ยยังชีพให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย |  |  |  |
| 10. เกิดสาธารณภัยในพื้นที่ | ปัจจัยภายนอก- สภาพดิน ฟ้า อากาศปัจจัยภายใน- อุบกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ กระแสไฟฟ้า |  |  |  |