

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน สามารถจำแนก ระดับความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาต้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ดังนี้

ประเด็น ความเสี่ยง	รายละเอียด	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง	การป้องกันและควบคุม
การจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง เลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือ เป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุย ได้ง่าย	๒	๔	๘	-ปรับเปลี่ยนร้านค้า ในการจัดซื้อวัสดุ -เข้มงวดในการตรวจ รับพัสดุหรือการจ้าง
การบริหารบุคคล	การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็น พนักงานจ้าง ไม่เป็นธรรม และ โปร่งใส หรือมีบุคคลที่เป็นเครือ ญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับ ผลประโยชน์เข้าปฏิบัติงาน	๑	๓	๓	ดำเนินการประกาศ เผยแพร่การรับสมัคร และ ดำเนินการ คัดเลือกอย่างเป็น ธรรม โดยการแต่งตั้ง คณะกรรมการแต่ละ ด้าน อย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้
การนำทรัพย์สิน ส่วนราชการไปใช้ ประโยชน์	การนำทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้โดยไม่ได้ขอ อนุญาต เช่นอุปกรณ์สำนักงาน รถ อื่นๆ	๑	๔	๔	ดำเนินการจัดทำ ทะเบียนควบคุม การใช้งานและการ เบิกจ่าย อย่าง เคร่งครัด โดยต้อง ได้รับการพิจารณา อนุญาต ก่อนนำ ทรัพย์สินราชการ ไปใช้ภายนอก
การออกใบอนุญาต หรือการรับรองสิทธิ	หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มี ญาติหรือคนรู้จักที่มายื่นขอ ใบรับรองหรือใบอนุญาตนั้นๆ	๒	๔	๘	ควบคุม กำกับ และ ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการตาม กฏ ระเบียบ อย่างเคร่งครัด และให้มีความเป็นกลาง

ระดับความเสี่ยง (Risk Level) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และน้อย ดังตารางแสดงระดับความเสี่ยงต่อไปนี้

ผลกระทบจากความเสี่ยง	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง						

1-2 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงต่ำ

7-12 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูง

3-6 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงปานกลาง

13-25 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูงมาก