

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนสามารถจำแนก ระดับความเสี่ยงออกเป็น 4 ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และสามารถสรุปข้อมูลวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภูประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประเด็นความ เสี่ยง	รายละเอียด	โอกาส เกิด	ผลกระทบ	ค่า ความ เสี่ยง	การป้องกันและการควบคุม
1. การจัดซื้อ จัดจ้าง	ผู้ปฏิบัติงานด้านการ จัดซื้อเลือกซื้อร้านที่ ตนเองสนิทเป็นญาติ หรือร้านตนเองได้ง่าย	2	2	4	-ปรับเปลี่ยนร้านในการจัดซื้อ วัสดุ -เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ
2. การ บริหารงาน บุคคล	การรับสมัครคัดเลือก บุคคลพนักงานจ้าง ไม่ เป็นธรรมและโปร่งใส หรือมีบุคคลที่เป็นเครือ ญาติหรือบุคคลที่ตนเอง ได้รับผลประโยชน์เข้า ปฏิบัติงาน	2	2	4	ดำเนินการประกาศเผยแพร่ การรับสมัครและดำเนินการ คัดเลือกอย่างเป็นธรรม โดย การแต่งตั้งคณะกรรมการแต่ ละด้านอย่างโปร่งใสและ ตรวจสอบได้
3. การนำ ทรัพย์สินส่วน ราชการไปใช้ ประโยชน์	การนำทรัพย์สินของ ทางราชการไปใช้โดยไม่ ขออนุญาต เช่นอุปกรณ์ สำนักงาน รถยนต์ อื่นๆ	2	2	4	ดำเนินการจัดทำทะเบียน ควบคุมการใช้งานและการ เบิกจ่ายอย่างเคร่งครัดโดย ต้องได้รับการพิจารณา อนุญาตก่อนนำทรัพย์สิน ราชการไปใช้ภายนอก
4. การออก ใบอนุญาตหรือ การรับรองสิทธิ	หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มีญาติหรือคน รู้จักที่มายื่นขอ ใบรับรองหรือ ใบอนุญาตนั้น	3	3	9	ควบคุม กำกับ และส่งเสริม ให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตาม กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และให้มีการเป็นกลาง

5. เจ้าหน้าที่ เรียกรับ ผลประโยชน์	การเรียกรับ ผลประโยชน์ระหว่าง การตรวจรับงาน ตรวจ เอกสาร หลักฐาน ประกอบการพิจารณา ในการเสนอขออนุมัติ โครงการและ งบประมาณที่เกี่ยวข้อง	1	1	1	ควบคุม กำกับ ให้ ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตาม กฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเพื่อ ป้องกันการเรียกรับ ผลประโยชน์โดยมิชอบ
--	---	---	---	---	---

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

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

1-2 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงต่ำ

3-6 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงปานกลาง

7-12 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูง

13-25 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูงมาก