

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน สามารถจำแนก ระดับ ความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประเด็น ความเสี่ยง	รายละเอียด	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ค่าความ เสี่ยง	การป้องกันและควบคุม
การจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง เลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือ เป็นญาติหรือร้านที่ตนเองเคย ได้ ง่าย	๒		๘	-ปรับเปลี่ยนร้านค้า ในการ จัดซื้อวัสดุ -เข้มงวดในการตรวจ รับ พัสดุหรือการจ้าง
การบริหารบุคคล	การรับสมัครคัดเลือกบุคคล เป็น พนักงานจ้าง ไม่เป็นธรรม และ โปรงใส หรือมีบุคคลที่ เป็นเครือ ญาติหรือบุคคลที่ ตนเองได้รับ ผลประโยชน์เข้า ปฏิบัติงาน	๑	๓	๓	ดำเนินการประกาศ เผยแพร่การ รับสมัคร และดำเนินการ คัดเลือกอย่างเป็น ธรรม โดยการแต่งตั้ง คณะกรรมการ แต่ละ ด้าน อย่างโปรงใส และตรวจสอบได้
การนำทรัพย์สิน ส่วนราชการไป ใช้ ประโยชน์	การนำทรัพย์สินของทาง ราชการ ไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต เช่น อุปกรณ์สำนักงาน รถ อื่นๆ	๑			ดำเนินการจัดทำ ทะเบียนควบคุม การใช้งานและการ เบิกจ่ายอย่าง เคร่งครัด โดยต้อง ได้รับการ พิจารณา อนุญาต ก่อนนำ ทรัพย์สินราชการ ไปใช้ภายนอก
การออกใบอนุญาต หรือการรับรองสิทธิ	หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มี ญาติหรือคนรู้จักที่มายื่นขอ ใบรับรองหรือใบอนุญาตนั้นๆ	๒		๘	ควบคุม กำกับ และ ส่งเสริม ให้ผู้ปฏิบัติงาน ดำ เนิน การ ตาม กฎ ระเบียบ อย่างเคร่งครัด และให้มี ความเป็นกลาง

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

