

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน สามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และสามารถสรุปข้อมูลวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนพุทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ได้ดังนี้

ประเด็นความเสี่ยง	รายละเอียด	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง	การป้องกันและควบคุม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างเลือกซื้อวัสดุหรือพัสดุกับร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นเครือญาติกัน หรือร้านที่ตนเองสามารถ ตกลงราคากันได้ง่าย	๒	๔	๘	-ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ -เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง -มีการตรวจสอบรายละเอียดการจัดซื้ออย่างเข้มงวด	๑ ต.ค. ๒๕๖๕-๓๑ก.ย. ๒๕๖๖	อบต.ดอนพุทรา
การบริหารบุคคล	การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างที่ไม่เป็นธรรม และไม่โปร่งใส หรือเอาบุคคลที่เป็นเครือญาติกับตนเองหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์ให้เข้ามาปฏิบัติงาน	๒	๓	๖	ดำเนินการประกาศเผยแพร่การรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างเป็นธรรม โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละด้าน อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้	๑ ต.ค. ๒๕๖๕-๓๑ก.ย. ๒๕๖๖	อบต.ดอนพุทรา
การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว เช่น อุปกรณ์สำนักงาน รถ อื่นๆ	๑	๒	๒	ดำเนินการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยต้องได้รับการพิจารณาอนุญาต ก่อนนำทรัพย์สินราชการไปใช้ภายนอก	๑ ต.ค. ๒๕๖๕-๓๑ก.ย. ๒๕๖๖	อบต.ดอนพุทรา
การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ	หัวหน้าหน่วยงานเจ้าหน้าที่มีญาติหรือคนรู้จักที่มายื่นขอใบรับรองหรือใบอนุญาตนั้นๆ	๑	๓	๓	ควบคุม กำกับ และส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดและให้ความเป็นกลาง	๑ ต.ค. ๒๕๖๕-๓๑ก.ย. ๒๕๖๖	อบต.ดอนพุทรา

ระดับความเสี่ยง (Risk Level) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และน้อย ดังตารางแสดงความเสี่ยงต่อไปนี้

ผลกระทบจากความเสียหาย	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

3-6 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงปานกลาง

7-12 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูง

13-25 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูงมาก