

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน จากการวิเคราะห์ ความเสี่ยง สามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ สามารถสรุป ข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบล บ้านผาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ได้ดังนี้

ประเด็น ผลประโยชน์ทับซ้อน	มีการทับซ้อนอย่างไร	โอกาสเกิด การทุจริต (๑/๔)	ระดับของ ผลกระทบ (๑/๔)	ค่าความเสี่ยง	มาตรการป้องกันความ เสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
การจัดซื้อจัดจ้าง	หัวหน้า/จนท.พัสดุเลือกซื้อ ร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติ หรือร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย	๒	๑	๒	- ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการ จัดซื้อวัสดุ - เข้มงวดในการตรวจรับ พัสดุหรือการจ้าง
การจัดโครงการ/ กิจกรรม	มีการเลือกพื้นที่ในการจัด โครงการ/กิจกรรมเจ้าหน้าที่ คู้้นเคยเป็นการส่วนตัว	๒	๑	๒	- พิจารณาพื้นที่ที่ประสบ ปัญหาและมีความจำเป็น ลำดับแรก
การบริหารงานบุคคล	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ หรือบุคคลที่ตนเองได้รับ ผลประโยชน์เข้าทำงาน	๒	๒	๔	- มีการประกาศรับสมัคร และดำเนินการคัดเลือก อย่างโปร่งใสและตรวจสอบ ได้
การนำทรัพย์สินของ ราชการมาใช้ใน เรื่องส่วนตัว	เช่น การใช้อุปกรณ์สำนักงาน ต่างๆ รถ ไฟฟ้า ฯลฯ	๒	๑	๖	- มีการทำทะเบียนควบคุม การใช้งานและการเบิกจ่าย อย่างเคร่งครัด
การปฏิบัติหน้าที่ โดยมีขอบของ เจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้นำเงินที่ลูกหน้ กกองทุนต่างๆ ฝากมาชำระ ให้กับการเงิน แต่กลับนำเงินไป ใช้ส่วนตัว	๒	๑	๒	- ประชาสัมพันธ์ให้ลูกหน้ กกองทุนต่างๆ มาชำระเงิน ด้วยตนเองและรับใบเสร็จ ทุกครั้ง
การลงชื่อ เข้า-ออก เวลาปฏิบัติหน้าที่	การลงเวลาไม่ตรงตามความ เป็นจริง	๒	๑	๒	- ตรวจสอบอย่างเคร่งครัด - มีสมุดขออนุญาตไปพื้นที่ อื่น
การลงพื้นที่ตรวจสอบ ข้อเท็จจริง (Case) - การใช้รถ - การใช้คน	การจัดสรรทรัพยากรนำไปใช้ มากเกินความจำเป็นในแต่ละ การกิจ เช่น น้ำมัน มากเกิน ความจำเป็น	๓	๑	๓	- มีการบันทึกการใช้ต่างๆ - มีการรายงานทุกครั้ง - สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม - ใช้งานตามความเป็นจริง

ประเด็น ผลประโยชน์ทับซ้อน	มีการทับซ้อนอย่างไร	โอกาสเกิด การทุจริต (๑/๔)	ระดับของ ผลกระทบ (๑/๔)	ค่าความเสี่ยง	มาตรการป้องกันความ เสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
การจัดประชุม สัมมนา หน่วยงานต่างๆ	ผู้รับผิดชอบโครงการมีสัมพันธ์ ที่ใกล้ชิดกับเจ้าของกิจการหรือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานที่	๒	๑	๒	- สถานที่ที่มีความเหมาะสม กับงบประมาณ - วิทยากรมีความรู้ความ เหมาะสมกับงานหรือ โครงการนั้นๆ
การออกใบอนุญาต หรือการรับรองสิทธิ์	หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มี ญาติหรือคนรู้จักที่มาขอยื่น ขอใบรับรองหรือใบอนุญาต นั้นๆ	๒	๑	๒	- ผู้ปฏิบัติต้องทำตาม กฎระเบียบโดยมีความ เป็นกลาง

ระดับความเสี่ยง (Risk Level) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการ
ประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปาน
กลาง และน้อย ดังตารางแสดงระดับความเสี่ยงต่อไปนี้

ผลกระทบจากความ เสี่ยง	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