

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ สามารถ สรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ได้ดังนี้

ประเด็น ผลประโยชน์ทับซ้อน	มีการทับซ้อนอย่างไร	โอกาสเกิด การทุจริต (๑/๔)	ระดับของ ผลกระทบ (๑/๔)	ค่าความ เสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยง ผลประโยชน์ทับซ้อน
การจัดซื้อจัดจ้าง	หัวหน้า/จนท.พัสดุเลือกซื้อ ร้าน ที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติ หรือ ร้านที่ ตนเองคุยได้ง่าย	๓	๒	๖	-ปรับเปลี่ยนร้านค้าใน การ จัดซื้อวัสดุ -เข้มงวดในการตรวจรับ พัสดุ หรือการจ้าง
การจัดโครงการ/ กิจกรรม	มีการเลือกพื้นที่ในการจัด โครงการ/กิจกรรมเจ้าหน้าที่ คุ้นเคยเป็นการส่วนตัว	๓	๒	๖	-พิจารณาพื้นที่ที่ประสบ ปัญหาและมีความจำเป็น ลำดับแรก
การบริหารงาน บุคคล	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ หรือบุคคลที่ตนเองได้รับ ผลประโยชน์เข้าทำงาน	๓	๑	๓	-มีการประกาศรับสมัคร และ ดำเนินการคัดเลือก อย่าง โปร่งใสและ ตรวจสอบได้
การนำทรัพย์สิน ของราชการมาใช้ ใน เรื่องส่วนตัว	เช่น การใช้อุปกรณ์สำนักงาน ต่าง ๆ รถ ไฟฟ้า ฯลฯ	๓	๒	๖	- มีการทำทะเบียน ควบคุมการใช้งานและ การ เบิกจ่ายอย่าง คร่งครัด
การปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบของ เจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้นำเงินที่ ลูกหนี้ กองทุนต่าง ๆ ฝากมา ชำระ ให้กับการเงิน แต่กลับนำเงินไป ใช้ส่วนตัว	๒	๑	๒	- ประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้ กองทุนต่าง ๆ มาชำระเงินด้วย ตนเองและรับ ใบเสร็จทุกครั้ง
การลงชื่อ เข้า – ออก เวลาปฏิบัติ หน้าที่	การลงเวลาไม่ตรงตามความ เป็นจริง	๓	๑	๓	- ตรวจสอบอย่าง เคร่งครัด - มีสมุดขออนุญาตไปพื้นที่ อื่น

ประเด็น ผลประโยชน์ทับซ้อน	มีการทับซ้อนอย่างไร	โอกาสเกิด การทุจริต (๑/๔)	ระดับของ ผลกระทบ (๑/๔)	ค่าความ เสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยง ผลประโยชน์ทับซ้อน
การลงพื้นที่ ตรวจสอบ ข้อเท็จจริง(Case) -การใช้รถ -การใช้คน	การใช้จัดสรรทรัพยากร นำไปใช้มากเกินไปจนความจำเป็นใน แต่ละภารกิจ เช่น น้ำมัน มาก เกินความเกินความจำเป็น	๓	๑	๓	-มีการบันทึกการใช้ต่าง ๆ -มีการรายงานทุกครั้ง -สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม -ใช้งานตามความเป็นจริง
การจัดประชุม สัมมนา ดูงาน ต่าง ๆ	ผู้รับผิดชอบโครงการมีสัมพันธ์ ที่ ใกล้ชิดกับเจ้าของกิจการ หรือผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องกับ สถานที่	๒	๑	๒	-สถานที่ มีความ เหมาะสมกับ งบประมาณ -วิทยากรมีความรู้ความ เหมาะสมกับงานหรือ โครงการ นั้น ๆ
การออก ใบอนุญาต หรือ การรับรองสิทธิ์	หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มี ญาติหรือคนรู้จักที่มายื่นขอ ใบรับรองหรือใบอนุญาตนั้น ๆ	๓	๒	๖	-ผู้ปฏิบัติต้องทำตาม กฎระเบียบโดยมีความ เป็นกลาง

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

3-6 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงปานกลาง

7-12 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูง

13-25 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูงมาก