

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน
จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ
และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบางตง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ดังนี้

ประเด็น ผลประโยชน์ ทับซ้อน	มีการทับซ้อนอย่างไร	โอกาสเกิด การทุจริต (๑/๔)	ระดับของ ผลกระทบ (๑/๔)	มาตรการป้องกันความเสี่ยง ผลประโยชน์ทับซ้อน
การจัดซื้อจัดจ้าง	หัวหน้า/จนท.พัสดุเลือกซื้อร้านที่ ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ ตนเองคุ้นเคย	๔	๔	- ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อพัสดุ - เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง
การจัดโครงการ/ กิจกรรม	มีการเลือกพื้นที่ในการจัด โครงการ/กิจกรรมเจ้าหน้าที่คุ้นเคย เป็นการส่วนตัว	๔	๔	- พิจารณาพื้นที่ที่ประสบปัญหาและมีความจำเป็นลำดับแรก
การบริหารงาน บุคคล	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ หรือบุคคลที่ตนเองได้รับ ผลประโยชน์เข้าทำงาน	๔	๔	- มีการประกาศรับสมัครและมีการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
การนำทรัพย์สิน ของราชการมาใช้ ในเรื่องส่วนตัว	เช่น การใช้อุปกรณ์สำนักงาน ต่าง ๆ รถ ไฟฟ้า ฯลฯ	๔	๔	- มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้ งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด
การปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบของ เจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้นำเงินที่ลูกหนี้ กองทุนต่าง ๆ ฝากมาชำระให้กับ การเงิน แต่กลับนำเงินไปใช้ส่วนตัว	๔	๔	- ประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้กองทุน ต่าง ๆ มาชำระเงินด้วยตนเองและ รับใบเสร็จทุกครั้ง
การลงชื่อ เข้า – ออก เวลา ปฏิบัติหน้าที่	การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็น จริง	๔	๔	- ใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือ - มีสมุดขออนุญาตไปพื้นที่อื่น
การลงพื้นที่ ตรวจสอบ ข้อเท็จจริง (Case) - การใช้รถ - การใช้คน	การใช้จัดสรรทรัพยากรนำไปใช้ มากเกินไปจนความจำเป็นในแต่ละ ภารกิจ เช่น น้ำมันมากเกินไปจนความ จำเป็น	๔	๔	- มีการบันทึกการใช้ต่าง ๆ - มีการรายงานทุกครั้ง - สร้างจิตสำนึก คุณธรรมจริยธรรม - ใช้งานตามความเป็นจริง

ประเด็น ผลประโยชน์ ทับซ้อน	มีการทับซ้อนอย่างไร	โอกาสเกิด การทุจริต (๑/๔)	ระดับของ ผลกระทบ (๑/๔)	มาตรการป้องกันความเสี่ยง ผลประโยชน์ทับซ้อน
การจัดประชุม ดูงานสัมมนา ต่าง ๆ	ผู้รับผิดชอบโครงการมีสัมพันธ์ที่ ใกล้ชิดกับเจ้าของกิจการหรือผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องกับสถานที่	๒	๑	- สถานที่ มีความเหมาะสมกับ งบประมาณ - วิทยากรมีความรู้ความเหมาะสม กับงานหรือโครงการนั้น ๆ
การออก ใบอนุญาตหรือ การรับรองสิทธิ	หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มี ญาติหรือคนรู้จักที่มายื่นขอ ใบรับรองหรือใบอนุญาตนั้น ๆ	๓	๓	- ผู้ปฏิบัติต้องทำตามกฎระเบียบ โดยมีความเป็นกลาง

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

ระดับของผลกระทบจากความเสี่ยง	๔	๔	๘	๑๒	๑๖
	๓	๓	๖	๙	๑๒
	๒	๒	๔	๖	๘
	๑	๑	๒	๓	๔
		๑	๒	๓	๔
โอกาสเกิดการทุจริต					

๑-๒ มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงต่ำ	๓-๔ มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงปานกลาง
๖-๘ มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูง	๙-๑๖ มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูงมาก

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง...สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาตง

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นางสาวนุรณี สือรี)
นักพัฒนาชุมชน รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด