

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเขย

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน สามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ ซึ่งสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการแสวงหาผลประโยชน์ทับซ้อน และอาจเกิดการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเขย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ดังนี้

ประเด็นความเสี่ยง	รายละเอียด	โอกาสที่เกิด	ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง	การป้องกันและควบคุม
การบริหารบุคคล	การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ามาเป็นลูกจ้าง, พนักงานจ้าง ไม่โปร่งใส และไม่เป็นธรรม อาจเป็นญาติหรือบุคคลที่ให้ผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนอย่างอื่นเพื่อเป็นข้อแลกเปลี่ยนหรือให้สินบน	๔	๔	๑๖	ดำเนินการประกาศ เผยแพร่ การรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างเป็นธรรม โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละด้าน อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
การจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างเลือกซื้อร้านค้าที่เป็นเครือญาติหรือได้รับสินบนหรือค่าตอบแทนอื่นๆ	๔	๔	๑๖	ตั้งกรรมการตรวจสอบงานจัดซื้อจัดจ้างพร้อมประกาศคัดเลือกร้านค้าที่เหมาะสม และเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ
การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน	การนำทรัพย์สินของส่วนราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตนโดยถือวิสาสะหรืออาศัยอำนาจซึ่งตนมีหน้าที่ดูแล หรือโดยอาศัยอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ เช่น รถยนต์ อุปกรณ์ตัด	๓	๔	๑๒	ดำเนินการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยต้องได้รับการพิจารณาอนุญาต

	หญ้า เครื่องพ่นไต่ยุง เก่าอี				จากเจ้าหน้าที่ ดูแล ก่อนนำ ทรัพย์สินราชการ ไปใช้ภายนอก สถานที่ราชการ
การขอออก ใบอนุญาต/การ รับรองสิทธิ	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน รู้จักหรือคุ้นเคยกับผู้มาขอ ออกใบอนุญาต/เป็นญาติ สนิท หรือให้สินบนกับเจ้า พนักงานนั้น	๓	๓	๑๒	ควบคุม กำกับ และส่งเสริม บุคลากร เจ้าหน้าที่และ จัดทำแบบบันทึก ข้อมูลผู้ขอ อนุญาต
การสั่งงานใน อำนาจหน้าที่	ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ ลูกจ้างหรือพนักงานจ้าง ทำงานเพื่อประโยชน์ของ ตน ในเวลาราชการ	๓	๓	๑๒	จัดทำบันทึก รายงานประจำวัน ลงเวลาดงานเข้า- ออก และรายงาน ขออนุญาต ผู้บังคับบัญชา
การตรวจรับพัสดุ/ การตรวจรับงาน จ้างตามสัญญา	ผู้ตรวจสอบไม่เคร่งครัดใน เนื้องานปล่อยผ่านหรือ อนุมัติงานตามสัญญา เพราะมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือได้รับสินบนจากผู้ รับจ้างงาน	๔	๔	๑๖	จัดตั้งคณะ ตรวจสอบ ข้อเท็จจริง และ จัดทำรายงานการ ประชุม คณะกรรมการ ตรวจรับงาน
การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน	ผู้เบิกจ่ายวัสดุเกิดทุจริต นำทรัพย์สินที่เบิกจาก วัสดุสำนักงานไปใช้ ประโยชน์ส่วนของตนหรือ เบิกพัสดุไปให้ญาติพี่น้อง หรือบุตรของตน	๓	๓	๑๒	สั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ/ จัดทำบัญชีรับ- จ่ายพัสดุ อายุ วัสดุการใช้สอย

ระดับความเสี่ยง (Risk Level) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และน้อย ดังตารางแสดงระดับความเสี่ยงต่อไปนี้

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

7-12 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูง

3-6 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงปานกลาง

13-25 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูงมาก