

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน สามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลอนทราาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	รายละเอียด	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง	การป้องกันและควบคุม
การจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองเคย ได้ง่าย	๒	๔	๘	ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ หรือการจ้าง
การบริหารงานบุคคล	การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็น พนักงานจ้างไม่เป็นธรรม และโปรงใส หรือมีบุคคลที่เป็นเครือ ญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าปฏิบัติงาน	๑	๓	๓	ดำเนินการประกาศเผยแพร่การรับสมัคร และดำเนินการคัดเลือกอย่างเป็นธรรม โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละด้าน อย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้
การนำทรัพย์สิน ส่วนราชการไปใช้ ประโยชน์	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต เช่น อุปกรณ์สำนักงาน รถ อื่นๆ	๑	๔	๔	ดำเนินการจัดทำทะเบียนควบคุม การใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยต้อง ได้รับการพิจารณา อนุญาต ก่อนนำ ทรัพย์สินราชการ ไปใช้ภายนอก
การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์	หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มี ญาติหรือคนรู้จักที่มายื่นขอใบรับรองหรือใบอนุญาตนั้นๆ	๒	๔	๘	ควบคุมกำกับและส่งเสริมให้ ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการตามกฎหมายระเบียบอย่างเคร่งครัด และให้มีความเป็นกลาง

ระดับความเสี่ยง (Risk level) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และน้อย ดังตารางแสดงระดับความเสี่ยงต่อไปนี้

ผลกระทบจากความเสียหาย	5	5	10	15	20	25	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: red; margin-bottom: 5px;"></div> <div>สูงมาก</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #f4a460; margin-bottom: 5px;"></div> <div>สูง</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: yellow; margin-bottom: 5px;"></div> <div>ปานกลาง</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #90ee90; margin-bottom: 5px;"></div> <div>ต่ำ</div> </div>
	4	4	8	12	16	20	
	3	3	6	9	25	15	
	2	2	4	6	8	10	
	1	1	8	8	4	5	
		1	2	3	4	5	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง