

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564





การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน สามารถจำแนกระดับความเสี่ยง ออกเป็น 5 ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ น้อยมาก และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ดังนี้

ประเด็นความเสี่ยง	รายละเอียด	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง	การป้องกันและควบคุม
การจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง เลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือ เป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้ยได้ ง่าย	2	4	8	-ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการ จัดซื้อวัสดุ -เข้มงวดในการตรวจรับ พัสดุหรือการจ้าง
การบริหารงาน บุคคล	การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็น พนักงานจ้าง ไม่เป็นธรรม และ โปรงใส หรือมีบุคคลที่เป็นเครือ ญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับ ผลประโยชน์เข้าปฏิบัติงาน	1	3	3	ดำเนินการประกาศ เผยแพร่การรับสมัครและ ดำเนินการคัดเลือกอย่างเป็นธรรม โดยการแต่งตั้ง คณะกรรมการแต่ละด้าน อย่างโปร่งใสและ ตรวจสอบได้
การนำทรัพย์สิน ส่วนราชการไปใช้ ประโยชน์	การนำทรัพย์สินของทางราชการ ไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต เช่น อุปกรณ์สำนักงานรถ อื่นๆ	1	4	4	ดำเนินการจัดทำทะเบียน ควบคุมการใช้งานและการ เบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยต้องได้รับการพิจารณา อนุญาต ก่อนนำทรัพย์สิน ราชการไปใช้ภายนอก
การออก ใบอนุญาตหรือ การรับรองสิทธิ	หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มี ญาติหรือคนรู้จักที่มายื่นขอ ใบรับรองหรือใบอนุญาตนั้นๆ	2	4	4	ควบคุมกำกับและส่งเสริม ให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการ ตามกฎระเบียบ อย่าง เคร่งครัดและให้มีความ เป็นกลาง

ระดับความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง กำหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก ดังตารางแสดงระดับความเสี่ยง

Risk Assessment Matrix			ความเป็นไปได้/โอกาสที่จะเกิด				
			ต่ำมาก/ น้อยมาก	ต่ำ/น้อย	ปานกลาง	สูง/บ่อย	สูงมาก/ บ่อยมาก
			1	2	3	4	5
ผลกระทบ/ความรุนแรง	สูงมาก/หายนระ	5	5	10	15	20	25
	สูง/วิกฤต	4	4	8	12	16	20
	ปานกลาง	3	3	6	9	12	15
	ต่ำ/น้อย	2	2	4	6	8	10
	ไม่เป็นสาระสำคัญ/ น้อยมาก	1	1	2	3	4	5
			ระดับความเสี่ยง				

การแปลความหมายของระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

ระดับความเสี่ยง โดยรวม	ระดับ คะแนน	แถบสี	ความหมาย
 ต่ำ (Low)	1-2	ขาว	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องการจัดการเพิ่มเติม
 ปานกลาง (Medium)	3-9	ฟ้า	ระดับความเสี่ยงที่พอจะยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
 สูง (High)	16	เหลือง	ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องมีการจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
 สูงมาก (Extreme)	25	แดง	ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที