

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน สามารถจำแนก ระดับความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และสามารถสรุปข้อมูลวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลวังยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ดังนี้

การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

| ประเด็นความเสี่ยง ผลประโยชน์ทับซ้อน           | รายละเอียด  | โอกาสเกิด การทุจริต | ระดับของ ผลกระทบ | ค่าความ เสี่ยง | การป้องกันและควบคุม ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับ ซ้อน   |
|---|---|---------------------|------------------|----------------|--|
| การจัดซื้อจัดจ้างใน การจัดโครงการ/ กิจกรรม    | ผู้ดำเนินโครงการเลือกจัดซื้อ/จัดจ้างร้านที่ ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเอง คุ้นเคย           | ๒                   | ๔                | ๑๐             | -ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการ จัดซื้อวัสดุ-จ้างงวดในการ ตรวจสอบพัสดุหรือการจ้าง                                       |
| การบริหารงานบุคคล                             | มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคล ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพนักงาน เจ้าหน้าที่               | ๑                   | ๔                | ๑๐             | -มีการประกาศรับสมัครและ ดำเนินการคัดเลือกอย่าง โปร่งใสและตรวจสอบได้  |
| การนำทรัพย์สินของ ราชการมาใช้ ประโยชน์ส่วนตัว | การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดย ไม่ขออนุญาต เช่นการใช้อุปกรณ์ สำนักงานต่างๆ ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ฯลฯ | ๓                   | ๔                | ๑๐             | ให้มีการทำทะเบียนควบคุม การใช้งานและการเบิกจ่าย อย่างเคร่งครัด   |
| การออกใบอนุญาต หรือการรับรองสิทธิ             | หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ มีญาติหรือ คนรู้จักที่มายื่นขอใบรับรองหรือใบอนุญาต นั้นๆ                | ๑                   | ๒                | ๑๐             | -ควบคุม กำกับ และส่งเสริม ให้ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการ ตามกฎ ระเบียบ อย่าง เคร่งครัดและให้มีความเป็น กลาง          |
| การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง                         | การใช้ทรัพยากรมากเกินความจำเป็นใน แต่ละภารกิจ เช่น น้ำมันมากเกินความ จำเป็น                         | ๒                   | ๔                | ๑๒             | ให้มีบันทึกการใช้รถยนต์ให้ เป็นปัจจุบัน ให้มีค่าขอการ ใช้รถยนต์ทุกครั้ง สร้าง จิตสำนึก และรายงานตาม ความเป็นจริง |

ระดับความเสี่ยง (Risk Level) หมายถึง สถานะความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ ดังตารางแสดงระดับความเสี่ยง ต่อไปนี้

|                      |   |   |    |    |    |    |
|----------------------|---|---|----|----|----|----|
| ผลกระทบจากความเสี่ยง | ๕ | ๕ | ๑๐ | ๑๕ | ๒๐ | ๒๕ |
|                      | ๔ | ๔ | ๘  | ๑๒ | ๑๖ | ๒๐ |
|                      | ๓ | ๓ | ๖  | ๙  | ๑๒ | ๑๕ |
|                      | ๒ | ๒ | ๔  | ๖  | ๘  | ๑๐ |
|                      | ๑ | ๑ | ๒  | ๓  | ๔  | ๕  |
|                      |   | ๑ | ๒  | ๓  | ๔  | ๕  |

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

|                                    |
|------------------------------------|
| 1-2 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงต่ำ  |
| 7-12 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูง |

|  |
|--|
| 3-6 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงปานกลาง  |
| 13-20 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูงมาก |