

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลข้าวเม่า




ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการ/กิจกรรม	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	โอกาสเกิดความเสี่ยง	ผลกระทบความเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานจ้าง	การประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ยุติธรรมและโปร่งใส	๒	๒	๔	ปานกลาง	สำนักปลัด	๑. ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้การประเมินเป็นไปอย่างถูกต้อง ยุติธรรมและโปร่งใส
๒. การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ขออนุญาต เช่น อุปกรณ์สำนักงาน รถยนต์ส่วนกลาง เป็นต้น	๔	๓	๑๒	สูง	- สำนักปลัด - กองคลัง - กองช่าง	๑. จัดทำมาตรการป้องกันการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ขออนุญาต ๒. ดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายพัสดุอย่างเคร่งครัด โดยต้องได้รับการพิจารณาอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาก่อนนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ภายนอก
๓. การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน การประชุมสัมมนา	การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน การประชุมสัมมนา ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๓	๒	๖	ปานกลาง	- สำนักปลัด - กองคลัง - กองช่าง	๑. ควบคุม กำกับดูแล ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำโครงการฯ ให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับดูแล ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ จัดทำรายงานสรุปผลการจัดทำโครงการเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง

โครงการ/กิจกรรม	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	โอกาสเกิดความเสี่ยง	ผลกระทบความเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
๔. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ปฏิบัติไม่เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติฯ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนด	๔	๓	๑๒	สูง	กองคลัง	๑. ควบคุม กำกับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน และเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการทราบทุกครั้ง
๕. การบริการประชาชน	๑. การเรียกรับผลประโยชน์จากการบริการประชาชน ๒. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องและญาติพี่น้อง	๓	๒	๖	ปานกลาง	- สำนักปลัด - กองคลัง - กองช่าง	๑. ควบคุม กำกับดูแลและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลและส่งเสริมให้ข้าราชการและพนักงานมีคุณธรรม จริยธรรมและถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างเคร่งครัด

/ระดับความเสี่ยง...

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

ระดับความเสี่ยง	Risk Ranking	แทนด้วยแถบสี	คำอธิบายการบริหารความเสี่ยง
สูงมาก	๑๓-๒๕ (สีแดง)		ระดับความเสี่ยงที่เกินระดับที่องค์กรยอมรับได้อย่างมาก ต้องบริหารความเสี่ยงเร่งด่วน
สูง	๗-๑๒ (สีส้ม)		ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง	๓-๖ (สีเหลือง)		ระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ต่ำ	๑-๒ (สีเขียว)		ระดับที่ยอมรับได้ ไม่ต้องบริหารความเสี่ยง

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)

ผลกระทบจากความเสียหาย	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					