

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและมาตรการจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าดัว จังหวัดยโสธร

แหล่งความเสี่ยง (๑)	เหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ (Existing Control) (๓)	ประเมินความเพียงพอของมาตรการควบคุมที่มีอยู่จากผลวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ (๔)			มาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม (๕)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดแล้วเสร็จ (๖)
			โอกาส (L) (๔.๑)	ผลกระทบ (I) (๔.๒)	ความรุนแรง (L*I) (๔.๓)		
๑.บุคลากร	บุคลากรยังขาดจิตสำนึกและความมุ่งมั่นต่อค่านิยมหลักจริยธรรมองค์กร จึงอาจเป็นแรงผลักดันให้เกิดการทุจริต	- กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง -สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงทุจริต -ประกาศ เรื่อง นโยบายการงดรับ และการให้ของขวัญ	๒	๓	๖ ปานกลาง	ในการประชุมประจำเดือน เน้นย้ำบทลงโทษที่จะเกิดขึ้นหากกระทำความผิด เพื่อสร้างความตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นหากกระทำผิด และปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานด้านคุณธรรม ความโปร่งใส และการมีธรรมาภิบาลต่อการปฏิบัติหน้าที่	สำนักปลัด อบต. และทุกกอง /ก.ย.๒๕๖๖

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและมาตรการจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าดัว จังหวัดยโสธร

แหล่งความเสี่ยง (๑)	เหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ (Existing Control) (๓)	ประเมินความเพียงพอของมาตรการควบคุมที่มีอยู่จากผลวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ (๔)			มาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม (๕)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดแล้วเสร็จ (๖)
			โอกาส (L) (๔.๑)	ผลกระทบ (I) (๔.๒)	ความรุนแรง (L*I) (๔.๓)		
๒.ระบบงานและ/หรือกระบวนการ	การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ อาจไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์หรือใช้เงินไม่คุ้มค่า	-ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี -วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี	๓	๓	๙ สูง	-ทบทวนการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และผลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างสม่ำเสมอ -เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง	กองคลัง /ก.ย.๒๕๖๖

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและมาตรการจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าดัว จังหวัดยโสธร

แหล่งความเสี่ยง (๑)	เหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ (Existing Control) (๓)	ประเมินความเพียงพอของมาตรการควบคุมที่มีอยู่จากผลวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ (๔)			มาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม (๕)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดแล้วเสร็จ (๖)
			โอกาส (L) (๔.๑)	ผลกระทบ (I) (๔.๒)	ความรุนแรง (L*I) (๔.๓)		
๓.การให้บริการ	-การให้บริการอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานเกิดความกำหนด -ไม่ให้บริการตามลำดับอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้บริการพิเศษแก่บางกลุ่ม	-มาตรการ NO Gift Policy -พัฒนาระบบการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Serviec) -จัดทำมาตรฐานการให้บริการประชาชน	๓	๒	๖ ปานกลาง	ในการประชุมประจำเดือน สอดแทรกปลูกฝังจิตสำนึก เสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านธรรมาภิบาล	สำนักปลัด อบต. และทุกกอง /ก.ย.๒๕๖๖

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต Risk Score					
โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact				
	๑	๒	๓	๔	๕
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

	สูงมาก
	สูง
	ปานกลาง
	ต่ำ