

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

ผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการจกกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน รายละเอียดดังนี้

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง
1. การจัดหาพัสดุ	การจัดหาพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยนำญาติพี่น้อง หรือบุคคลใกล้ชิดเป็นผู้ขายผู้รับจ้าง	4	4	16	1. ให้การจัดหาพัสดุภาครัฐเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 2. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ 3. มีการตรวจสอบภายใน/การควบคุมภายใน 4. มีการรายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์
2. การใช้รถยนต์ราชการ	1. ใช้รถยนต์ราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 2. ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548	3	3	9	ปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ 1. ยื่นใบขอใช้รถยนต์ราชการให้กับหัวหน้าหน่วยงาน 2. หัวหน้าหน่วยงาน ตรวจสอบหนังสือมอบหมายให้ไปราชการหรือแผนการออกปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ขอ 3. เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะอนุมัติ 4. พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานตามใบขอใช้รถยนต์ราชการโดยยึดหลัก ดังนี้ 4.1 ตรวจสอบเช็ครถยนต์ให้เกิดความพร้อมใช้งานทุกวันตามแบบฟอร์มที่กำหนด 4.2 ศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทาง 4.3 ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด 4.4 ไม่ออกนอกเส้นทางที่ขออนุมัติ และมีการควบคุม

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง
					ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด 5. พนักงานขับรถยนต์บันทึก เลย์ไมล์ก่อนและหลังการใช้ รถยนต์ราชการทุกครั้ง 6. ส่งใบใช้รถยนต์ให้หัวหน้า งานยานพาหนะตรวจสอบทุก สัปดาห์
3. การใช้ทรัพย์สิน ของราชการ	การนำทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ส่วนตัว	3	4	12	1. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุก คนรับทราบเรื่องการไม่ใช้ ทรัพย์สินทางราชการไปใช้ ส่วนตัว เช่น ไม่ใช้ไฟหลวง /ไม่ ใช้ซองตราครุฑ/ กระดาษ A4 และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ 2. มีการสุ่มตรวจ 3. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบ เห็นเหตุการณ์
4. การรับสินบนหรือ รับของขวัญ	การรับสินบนหรือรับ ของขวัญของเจ้าหน้าที่ หรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง กับการจัดซื้อจัดจ้าง	2	3	6	1. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงาน รับทราบเรื่อง การรับสินบนหรือรับของขวัญ ของเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง 2. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ รับทราบเรื่องการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนภายใน หน่วยงาน 3. สร้างจิตสำนึกการไม่รับของ รับสินบนหรือรับของขวัญของ เจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง 4. มีการจัดทำคำสั่งสุ่มตรวจ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 5. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบ เห็นเหตุการณ์

ระดับความเสี่ยง (Risk Level) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาส ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และน้อย ดังตารางแสดงระดับความเสี่ยงต่อไปนี้

ผลกระทบจากความเสี่ยง	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง					

1-2 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงต่ำ
7-12 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูง

3 - 6 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงปานกลาง
13-25 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูงมาก

