

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน สามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ได้ดังนี้

ประเด็นความเสี่ยง	รายละเอียด	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง	การป้องกันและการควบคุม
การจัดซื้อ จัดจ้าง	ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง เลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิท หรือเป็นญาติ หรือร้านที่ตนเองคุ้นเคย	๑	๒	๒	๑. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ ๒. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจัดจ้าง
การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต เช่น อุปกรณ์สำนักงาน รถ อื่น ๆ	๑	๒	๒	๑. ดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมการใช้งานและการเบิกจ่าย อย่างเคร่งครัด โดยต้องได้รับการพิจารณา การอนุญาต ก่อนนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ภายนอก
การบริหารงานบุคคล	การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ไม่เป็นธรรม และไม่โปร่งใส หรือมีบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าปฏิบัติงาน	๑	๒	๒	๑. ดำเนินการเผยแพร่การประกาศ การรับสมัคร และดำเนินการคัดเลือกอย่างเป็นธรรม โดยแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอย่างโปร่งใส
การออกใบอนุญาตหรือรับรองสิทธิ	การขออนุญาตมีวัตถุประสงค์แอบแฝง เช่น นำไปค้าประกัน การยื่นรับรองเพื่อกู้เงิน	๑	๒	๒	๑. ควบคุม กำกับ และให้ผู้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

ระดับความเสี่ยง (Risk Level) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัย กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และน้อย ดังตารางระดับความเสี่ยงต่อไปนี้

ผลกระทบจากความเสี่ยง

๑ - ๒ ผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยงต่ำ
๓ - ๖ มีผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยงปานกลาง
๗ - ๑๒ มีผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยงสูง
๑๓ - ๒๕ มีผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยงสูงมาก

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

๑ - ๒ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงต่ำ
๓ - ๖ มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงปานกลาง
๗ - ๑๒ มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูง
๑๓ - ๒๕ มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูงมาก