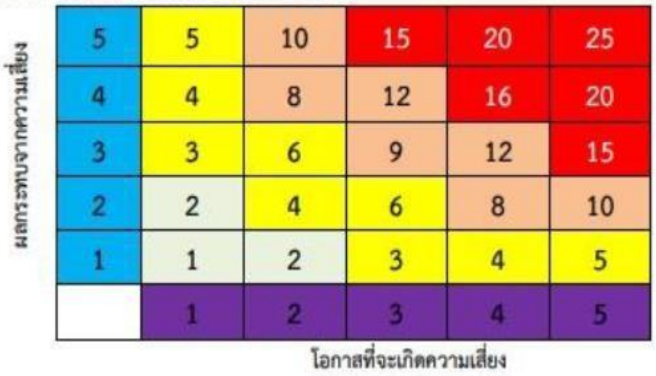
# การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕๖๖

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน สามารถจำแนกระดับความเสี่ยง ออกเป็น ๔ ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ดังนี้

| ประเด็นความเสี่ยง | รายละเอียด | โอกาสเกิด | ผลกระทบ | ค่าความเสี่ยง | การป้องกันและควบคุม |
|---|---|---|---|---|---|
| การจัดเก็บค่าขยะ | การนำส่งเงินค่าขยะ ไม่ตรง การจัดเก็บค่าขยะจะนำส่งครั้งละหลายราย ทำให้อาจเกิดความคลาดเคลื่อนได้ | ๒ | ๔ | ๘ | ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและ ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด<br>๒. จัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานเพิ่มหรือผู้ช่วยเพื่อเพิ่มการตรวจทาน |
| การบริหารบุคคล | การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ไม่เป็นธรรม และ โปร่งใส หรือมีบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าปฏิบัติงาน | ๑ | ๓ | ๓ | ดำเนินการประกาศ เผยแพร่การรับสมัคร และดำเนินการคัดเลือกอย่างเป็นธรรม โดยการแต่งตั้ง คณะกรรมการแต่ละด้าน อย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้ |
| การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ ประโยชน์ | การนำทรัพย์สินของ ทาง ราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต เช่นอุปกรณ์สำนักงาน รถ อื่นๆ | ๑ | ๔ | ๔ | ดำเนินการจัดทำทะเบียนควบคุม การใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยต้อง ได้รับการพิจารณาอนุญาต ก่อนนำทรัพย์สินราชการ ไปใช้ ภายนอก |
| การเรียกรับผลประโยชน์ในการออกใบอนุญาตต่างๆ | เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประกอบการพิจารณา | ๒ | ๔ | ๘ | ควบคุมและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการตามกฎระเบียบอย่าง เคร่งครัด และให้มีความเป็นกลางมีหัวหน้าควบคุมการทำงานตามลำดับขั้น |

**ระดับความเสี่ยง (Risk Level)** หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง 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**

3-6 **มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงปานกลาง**

7-12 **มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูง**

13-25 **มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูงมาก**