

การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรือ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรือ

ในการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรือได้วิเคราะห์ถึงโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบใน ๒ ประเด็น ดังนี้

๑. การจัดซื้อจัดจ้าง
๒. ระบบการเงินและบัญชี

การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบมีระดับความรุนแรง ผลกระทบต่อองค์กร และโอกาสที่จะเกิดขึ้น ดังนี้

ระดับความรุนแรง	ผลกระทบต่อองค์กร	โอกาสที่จะเกิดขึ้น
๑	น้อยมาก	แทบจะไม่เกิดขึ้น หรืออย่างมากปีละ ๑ ครั้ง
๒	น้อย	โอกาสเกิดขึ้นน้อย หรืออย่างมากปีละไม่เกิน ๒ ครั้ง
๓	ปานกลาง	ปานกลาง ปีละ ๓-๔ ครั้ง
๔	สูง	ค่อนข้างบ่อย ปีละ ๖-๑๐ ครั้ง
๕	สูงมาก	เกิดเป็นประจำ อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง

การจัดระดับความเสี่ยง (โอกาสเกิดเหตุ x ความรุนแรงของผลกระทบ)

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบที่เกิดขึ้น	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
๑.การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.ด้านการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ๑.๑ การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะโดยกีดกันหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคารายใด รายหนึ่ง ๑.๒ การจัดทำราคากลางสูงเกินจริง ไม่สอดคล้องกับคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด ๒.ด้านการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สิ้นเปลือง ๒.๑ การแบ่งซื้อ ๒.๒ การใช้ดุลยพินิจในการขยายเวลา การต่อสัญญาและผลการประกวดราคา ๒.๓ การไม่พิจารณาผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขและเสนอราคาต่ำสุด ๓.ด้านบุคลากร ๓.๑ ผู้ควบคุมกำกับดูแลงานพัสดุขาดทักษะและองค์ความรู้ในเรื่องกฎ/ระเบียบ	-ได้รับพัสดุครุภัณฑ์ไม่ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง -การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	๒	๒	๔
๒.ระบบการเงินและบัญชี	๑.การอนุมัติการเบิกจ่ายเงินโดยไม่มีอำนาจ ๒.การรับเงินแล้วเจ้าหน้าที่ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน	-อาจถูกหน่วยตรวจสอบ เช่น สตง. ตรวจสอบแล้วมีความเห็นเรียกเงินคืน -ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไม่น่าเชื่อถือ	๑	๒	๒

