

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต สามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ได้ดังนี้

ประเด็นความเสี่ยง	รายละเอียด	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง	มาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง
การยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ในงานส่วนตัว	มีการยืมโต๊ะ เก้าอี้ พัดลม ฯลฯ ไปใช้ในงานต่างๆ ส่วนตัว การนำไปใช้ในบางครั้งมาแจ้งยืมภายหลัง หรือการมาขอย้ายทรัพย์สินไปซึ่งไม่ได้แจ้งให้อบต.ทราบล่วงหน้า การนำทรัพย์สินไปใช้แล้วเกิดความชำรุดเสียหายแต่ไม่รับผิดชอบ	๓	๔	๑๒	-ก่อนการยืมทรัพย์สินไปใช้ต้องเขียนคำร้องการขอยืมเพื่อให้ผู้บริหารอนุมัติก่อนทุกครั้ง -ต้องลงรายการ จำนวนทรัพย์สินที่ยืมไปใช้อย่างละเอียด -ก่อนการขนย้ายทรัพย์สินต้องมีเจ้าหน้าที่ของ อบต.ตรวจสอบรายการ จำนวนที่ถูกต้องก่อน -เมื่อนำมาคืน ต้องตรวจสอบรายการ จำนวนที่ยืมไป และตรวจสอบความชำรุดเสียหายทุกครั้ง หากชำรุดเสียหายผู้ยืมต้องรับผิดชอบในการซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อน
การนำวัสดุต่างๆ ออกไปใช้ปฏิบัติงาน	การเบิกวัสดุไฟฟ้าไปใช้ในการปฏิบัติงานปรับปรุงซ่อมแซมสำหรับงานไฟฟ้าในพื้นที่ บางครั้งไม่ได้ควบคุมการเบิกจ่ายอย่างรัดกุม เมื่อต้องปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการนำวัสดุไปซ่อมแซมแต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติให้เบิก เนื่องจากบางงานมีความเร่งด่วน	๔	๔	๑๖	-ทำทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด -เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องลงรายการเบิกจ่าย ในการเบิกวัสดุไฟฟ้าโดยละเอียด -สรุปรายการ จำนวน ที่เบิกไปใช้เป็นประจำทุกวันหลังการปฏิบัติงานเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ -สถานที่จัดเก็บวัสดุไฟฟ้าต้องมีความปลอดภัย และรัดกุม -ผู้บังคับบัญชาต้องกำกับดูแลและตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ

คำอธิบายค่าระดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของ
แต่ละปัจจัยเสี่ยง กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และน้อย ดังตารางระดับความเสี่ยงต่อไปนี้

ผลกระทบจากความเสียหาย	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
		๑	๒	๓	๔	๕
		โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง				

๑-๒ มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงต่ำ
๓-๕ มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูง

๓-๖ มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงปานกลาง
๑๓-๒๕ มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูงมาก

แผนบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๓

ความเสี่ยง	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการดำเนินการป้องกันการทุจริต	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ในงานภายนอก	มีการยืมโต๊ะ เก้าอี้ พัดลม ฯลฯ ไปใช้ในงานต่างๆ การนำไปใช้ในบางครั้งมาแจ้งยืมภายหลังหรือการมาขนย้ายทรัพย์สินไปซึ่งไม่ได้แจ้งให้อบต.ทราบล่วงหน้า การนำทรัพย์สินไปใช้แล้วเกิดความชำรุดเสียหายแต่ไม่รับผิดชอบ	-ก่อนการยืมทรัพย์สินไปใช้ต้องเขียนคำร้องการขอยืมเพื่อให้ผู้บริหารอนุมัติก่อนทุกครั้ง -ต้องลงรายการ จำนวนทรัพย์สินที่ยืมไปใช้อย่างละเอียด -ก่อนการขนย้ายทรัพย์สินต้องมีเจ้าหน้าที่ของ อบต. ตรวจสอบรายการ จำนวนที่ถูกต้องก่อน -เมื่อนำมาคืน ต้องตรวจสอบรายการ จำนวนที่ยืมไป และตรวจสอบความชำรุดเสียหายทุกครั้ง หากชำรุดเสียหายผู้ยืมต้องรับผิดชอบในการซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	สำนักงานปลัด
การนำวัสดุต่างๆออกไปใช้ปฏิบัติงาน	การเบิกวัสดุไฟฟ้าไปใช้ในการปฏิบัติงานปรับปรุงซ่อมแซมสำหรับงานไฟฟ้าในพื้นที่ บางครั้งไม่ได้ควบคุมการเบิกจ่ายอย่างรัดกุม เมื่อต้องปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการนำวัสดุไปซ่อมแซมแต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติให้เบิกเนื่องจากบางงานมีความเร่งด่วน	-ทำทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด -เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องลงรายการเบิกจ่ายในเบิกวัสดุไฟฟ้าโดยละเอียด -สรุปรายการ จำนวน ที่เบิกไปใช้เป็นประจำทุกวันหลังการปฏิบัติงานเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	กองช่าง

ความเสี่ยง	รูปแบบ พฤติการณ์ความ เสี่ยงการทุจริต	มาตรการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		-สถานที่จัดเก็บวัสดุ ไฟฟ้าต้องมีความ ปลอดภัย และรัดกุม -ผู้บังคับบัญชาต้อง กำกับดูแลและ ตรวจสอบการเบิกจ่าย วัสดุไฟฟ้าอย่าง สม่ำเสมอ		



(นางมานิสา เต็มสายทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร



(นายจตุรงค์ วงศ์สุวรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร