



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช
อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน สามารถจำแนกระดับความเสี่ยง ออกเป็น ๔ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ดังนี้

การประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็นความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง	การป้องกันและควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑	กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้ปฏิบัติงานด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นเครือญาติ	๓	๓	๙	- เจ้าหน้าที่ที่ตรวจรับพัสดุมีความเข้มงวดในกระบวนการตรวจรับตามระเบียบฯ - ปรับเปลี่ยนร้านค้าคู่สัญญา	กองคลัง
๒	กิจกรรมการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	๒	๔	๘	- จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานวัสดุ ครุภัณฑ์ โดยต้องได้รับการพิจารณาอนุญาตก่อนนำทรัพย์สินราชการไปใช้ภายนอก	สำนักปลัด
๓	กิจกรรมการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต ของทางราชการ	การเรียกรับผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มาติดต่อเพื่อให้ได้รับความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต	๒	๔	๘	- ควบคุม กำกับ และส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และมี การตรวจสอบอยู่เสมอ	ทุกส่วนราชการ ภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็นความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง	การป้องกันและควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๔	กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง	งานก่อสร้างไม่ปฏิบัติตามรูปแบบที่กำหนด เนื่องจากมีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	๒	๒	๔	- ควบคุม กำกับและส่งเสริมให้ ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการตาม กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด - คณะกรรมการตรวจการจ้างมีความเข้มงวดและรอบคอบในการพิจารณาตรวจรับ - อบรมให้ความรู้บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ให้มีความรู้ ความชำนาญในงานที่ปฏิบัติ	กองช่าง
๕	กิจกรรมการบริหารงานบุคคล	การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างไม่เป็นธรรมและโปรงใส หรือบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าปฏิบัติงาน	๓	๒	๖	- ดำเนินการจัดทำประกาศเผยแพร่การรับสมัคร และดำเนินการคัดเลือกอย่างเป็นธรรม - การแต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละด้านอย่างโปรงใส และตรวจสอบได้	สำนักปลัด

ระดับความเสี่ยง (Risk Level) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และน้อย ดังตารางแสดงระดับความเสี่ยงต่อไปนี้

ผลกระทบจากความเสี่ยง	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

๓-๖ มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงปานกลาง

๗-๑๒ มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูง

๑๓-๒๕ มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูงมาก