



การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของพนักงานส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาเค้า

การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาข้าว

ในการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาข้าว ได้วิเคราะห์ถึงโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบใน ๒ ประเด็น ดังนี้

๑. การจัดซื้อจัดจ้าง
๒. ระบบการเงินและบัญชี

การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบมีระดับความรุนแรง ผลกระทบต่อองค์กร และโอกาสที่จะเกิดขึ้น ดังต่อไปนี้

ระดับความรุนแรง	ผลกระทบต่อองค์กร	โอกาสที่จะเกิดขึ้น
๑	น้อยมาก	แทบจะไม่เกิดหรืออย่างมากปีละ ๑ ครั้ง
๒	น้อย	โอกาสเกิดน้อย หรืออย่างมากไม่เกินปีละ ๒ ครั้ง
๓	ปานกลาง	ปานกลาง ปีละ ๓-๔ ครั้ง
๔	สูง	ค่อนข้างบ่อย ปีละ ๖-๑๐ ครั้ง
๕	สูงมาก	เกิดเป็นประจำ อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง

การจัดระดับความเสี่ยง (โอกาสเกิดเหตุการณ์ X ความรุนแรงของผลกระทบ)

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบที่เกิดขึ้น	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
๑.การจัดซื้อจัดจ้าง	<p>๑.ด้านการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ</p> <p>๑.๑การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะโดยกีดกันหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคารายใด รายหนึ่ง</p> <p>๑.๒การจัดทำราคากลางสูงเกินจริง ไม่สอดคล้องกับคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด</p> <p>๒.ด้านการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สิ้นเปลือง</p> <p>๒.๑การแบ่งซื้อ</p> <p>๒.๒การใช้ดุลยพินิจในการขยายเวลา การต่อสัญญาและผลการประกวดราคา</p> <p>๒.๓การไม่พิจารณาผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดและเสนอราคาต่ำสุด</p> <p>๓.ด้านบุคลากร</p> <p>๓.๑ผู้ควบคุมกำกับดูแลงานพัสดุขาดทักษะและองค์ความรู้ในเรื่องการใช้กฎระเบียบ</p>	<p>-ได้รับพัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง</p> <p>-การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน</p>	๒	๒	๔

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบที่เกิดขึ้น	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
๑.ระบบการเงินและบัญชี	๑.การอนุมัติการเบิกจ่ายเงินโดยไม่มีอำนาจ ๒.มีการจ่ายเงินแล้วเจ้าหน้าที่ไม่ออกใบเสร็จรับเงินให้	-อาจถูกหน่วยตรวจสอบ เช่น สตง. ตรวจสอบแล้วมีความเห็นเรียกคืนเงินที่เบิกจ่ายไปแล้วคืน -ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไม่น่าเชื่อถือ	๑	๒	๔