**การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม**

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดประโยชน์ทับซ้อน สามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 4 ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ดังนี้

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ประเด็นความเสี่ยง | รายละเอียด | โอกาสเกิด | ผลกระทบ | ค่าความเสี่ยง | การป้องกันและและควบคุม |
| การจัดซื้อจัดจ้าง | ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย | 2 | 4 | 8 | -ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ-เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง |
| การบริหารบุคคล | การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างไม่เป็นธรรมและโปร่งใสหรือมีบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าปฏิบัติงาน | 1 | 3 | 3 | ดำเนินการประกาศเผยแพร่การรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างเป็นธรรม โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละด้าน อย่างโปร่งใสและและตรวจสอบได้ |
| การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์ | การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต เช่นอุปกรณ์สำนักงาน รถ อื่นๆ | 1 | 4 | 4 | ดำเนินการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยต้องได้รับการพิจารณาอนุญาต ก่อนนำ ทรัพย์สินราชการยออกไปใช้ภายนอก |
| การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ | หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มีญาติหรือคนรู้จักที่มายื่นขอใบรับรองหรือใบอนุญาตนั้นๆ | 2 | 4 | 8 | ควบคุม กำกับ และส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามกฎระเบียบ อย่างเคร่งครัดและให้มีความเป็นกลาง |

ระดับความเสี่ยง (Risk Level) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ คือสูงมาก สูง ปานปลาง และน้อย ดังตาราความเสี่ยงต่อไปนี้

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