

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดความขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน สามารถกำหนดประเด็นความเสี่ยงออกเป็น ๔ ประเด็น จำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ได้ดังนี้

ประเด็นเหตุการณ์ ความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง	มาตรการป้องกันและควบคุม
การจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย มีของสมนาคุณให้แก่เจ้าหน้าที่	๔	๔	๑๖	-ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ -เปิดให้มีการเสนอราคาหลายร้านเพื่อประโยชน์การพิจารณาราคาและคุณภาพสินค้า -เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้างตามระเบียบและหนังสือสั่งการ -ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
การบริหารงานบุคคล	การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างไม่เป็นธรรม และโปร่งใส หรือมีบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้ามาปฏิบัติงาน	๓	๓	๙	-ดำเนินการประกาศเผยแพร่การรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างเป็นธรรม โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละด้าน อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ -ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

ประเด็นเหตุการณ์ ความเสี่ยง	รายละเอียด	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง	การป้องกันและควบคุม
การนำทรัพย์สิน ส่วนราชการไปใช้ ประโยชน์	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้โดยไม่ได้อ อนุญาต เช่น อุปกรณ์สำนักงาน รถ อื่นๆ	๓	๓	๙	-ดำเนินการจัดทำทะเบียนควบคุม การใช้งานและการเบิกจ่ายอย่าง เคร่งครัด โดยต้องได้รับการ พิจารณาอนุญาต ก่อนนำไปใช้ ภายนอก -ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและ ติดตามการทำงานและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด
การออกใบอนุญาต หรือการรับรองสิทธิ	หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ที่มีญาติหรือคน รู้จักที่มายื่นขอใบรับรองหรือใบอนุญาตนั้นๆ	๓	๓	๙	-ควบคุม กำกับ และส่งเสริมให้ ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัดและให้มีความ เป็นกลาง -ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและ ติดตามการทำงานและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

ระดับความเสี่ยง (Risk Level) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และน้อย ดังตารางแสดงระดับความเสี่ยงต่อไปนี้

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						

1-2 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงต่ำ

7-12 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูง

3-6 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงปานกลาง

13-25 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูงมาก

