

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน สามารถจำแนก
 ระดับความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยง
 เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลแหลมสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
 ๒๕๖๓ ได้ดังนี้

ประเด็นความ เสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ค่าความ เสี่ยง	มาตรการและแนวทาง
๑.การจัดหาพัสดุ	การจัดหาพัสดุ อาจมีการ แบ่งซื้อแบ่งจ้างได้ เลือกซื้อ ร้านที่สนิทหรือเป็นญาติ	๒	๔	๘	๑. ให้การจัดหาพัสดุของ หน่วยงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้อง ๒. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุก กองรับทราบเรื่องการจัดซื้อจัด จ้างตามระเบียบฯ ๓. ให้มีการจัดหาร้านค้าอย่าง เป็นธรรม
๒.การใช้รถยนต์ ราชการ	๑. ใช้รถยนต์ราชการไม่ ถูกต้องตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วย รถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และ แก้ไขเพิ่มเติม ๒. ผู้ใช้รถราชการละเลย ขาดการดูแลรักษา ๓. ผู้ใช้รถราชการนำรถ ไปใช้ส่วนตัวนอกเหนือจากงาน ราชการ	๒	๒	๔	๑. ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการขอ อนุญาตใช้รถยนต์ของราชการ ๒. ตรวจสอบเช็ครถยนต์ให้เกิด ความพร้อมในการใช้งาน ตลอดเวลาและรักษาดูแลอย่าง สม่ำเสมอ ๓. ไม่ออกนอกเส้นทางที่ขอ อนุมัติและมีการควบคุม ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด ๔. พนักงานขับรถบันทึกเลขไมล์ ก่อนและหลังการใช้รถยนต์ ราชการทุกครั้ง
๓.การใช้ ทรัพย์สินของ ทางราชการ	นำทรัพย์สินของทางราชการ ไปใช้ส่วนตัว	๑	๔	๔	๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุก คนรับทราบเรื่องการใช้ ทรัพย์สินทางราชการไปใช้ ส่วนตัว ๒. มีการสุ่มตรวจอยู่เสมอ ๓. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบ เห็นเหตุการณ์

ประเด็นความ เสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ค่าความ เสี่ยง	มาตรการและแนวทาง
๔. การรับ สินบนหรือรับ ของขวัญ	การรับสินบนหรือรับ ของขวัญของเจ้าหน้าที่หรือ ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑	๔	๔	๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ รับทราบเรื่องการรับสินบนหรือ การรับของขวัญของเจ้าหน้าที่หรือ ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ๒. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ รับทราบเรื่องการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนภายใน หน่วยงาน ๓. สร้างจิตสำนึกการไม่รับของ รับสินบนหรือรับของขวัญของ เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีหน้าที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. มีการจัดทำคำสั่งสุ่มตรวจ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๕. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็น เหตุการณ์
๕. การรับสมัคร คัดเลือกบุคคล เข้าปฏิบัติ ราชการ	การรับสมัครคัดเลือกบุคคล เป็นพนักงานจ้าง ไม่เป็น ธรรม และโปร่งใส หรือมี บุคคลที่เป็นเครือญาติหรือ บุคคลที่ตนเองได้รับ ผลประโยชน์เข้าปฏิบัติงาน	๒	๔	๘	๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุก คนรับทราบเรื่องการรับสมัคร บุคคลเข้าปฏิบัติราชการ ๒. มอบหมายนโยบายให้ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล เข้าทำงานต้องถือปฏิบัติตาม หลักธรรมาภิบาล มีความเที่ยง ธรรมยึดหลักคุณธรรม และมี หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลที่ ชัดเจนโปร่งใส ๓. มีการสุ่มตรวจเกี่ยวกับการ คัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน ๔. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบ เห็นเหตุการณ์

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

ผลการพบจากความเสี่ยง	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 โอกาสเกิดความเสี่ยงต่ำ

๓-๖ โอกาสเกิดความเสี่ยงปานกลาง

๗-๑๒ โอกาสเกิดความเสี่ยงสูง

๑๓-๒๕ โอกาสเกิดความเสี่ยงสูงมาก