

การประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

ความเสี่ยง	ปัจจัย/สาเหตุ	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการ/กิจกรรมป้องกันการทุจริต
		โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	ระดับความ เสี่ยง (๑)×(๒) = (๓)	
๑. การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ	<u>ปัจจัยภายใน</u> - การนำระบบอุปถัมภ์มาใช้ในการปฏิบัติราชการ - การแบ่งพรรคแบ่งพวกของพนักงานส่วนตำบล - ความไม่ยุติธรรมของผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ สั่งการ	๑	๕	๕	- จัดอบรมผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา และพนักงานเกี่ยวกับมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของ อบต.หนองป่าก่อ
๒. ความผิดพลาดในการปฏิบัติงานเนื่องจากขาดรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน	<u>ปัจจัยภายนอก</u> - กฎหมาย ระเบียบ ที่ออกมาไม่มีความชัดเจนในการปฏิบัติ - หน่วยงานที่ออกกฎหมาย ระเบียบ ไม่มีการให้ความรู้ก่อนการบังคับใช้ <u>ปัจจัยภายใน</u> - พนักงานส่วนตำบลไม่สนใจอ่านระเบียบ กฎหมาย - ไม่มีการจัดทำหรือรวบรวมองค์ความรู้ในหน่วยงาน	๓	๕	๑๕	- การปฏิบัติงานโดยถือปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
๓. วางแผนการพัฒนาไม่ถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน	<u>ปัจจัยภายใน</u> - ผู้บริหารวางแผนพัฒนาโดยยึดจากความต้องการของตนเอง พรรคพวก ฐานเสียง และผลประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับ	๑	๓	๓	ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน

ความเสี่ยง	ปัจจัย/สาเหตุ	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการ/กิจกรรมป้องกันการทุจริต
		โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	ระดับความเสี่ยง (๑)×(๒) = (๓)	
๔. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง	<p><u>ปัจจัยภายนอก</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ระเบียบกฎหมายฉบับใหม่ ออกมาบังคับใช้จำนวนมาก - มีการปรับเปลี่ยนระเบียบกฎหมายตลอดเวลา <p><u>ปัจจัยภายใน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - การขาดความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติ - พนักงานผู้มีหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างทุจริต รับผลประโยชน์จากผู้ขายผู้รับจ้าง 	๒	๓	๖	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด - ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานด้านงานพัสดุ - มีแผนการติดตามและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายงบประมาณ
๕. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	<p><u>ปัจจัยภายใน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่างเคร่งครัด - ผู้ปฏิบัติทุจริต 	๑	๓	๓	<ul style="list-style-type: none"> - ให้การอบรม/ประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ให้ตระหนักและรับทราบตัวอย่างเคร่งครัดถึงการไม่ให้นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วน
๖. การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่	<p><u>ปัจจัยภายใน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่างเข้มงวด - ระบบตรวจสอบไม่รัดกุมพอที่จะปิดช่องว่างการทุจริต - ผู้ปฏิบัติขาดจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดี 	๑	๓	๓	<ul style="list-style-type: none"> - จัดอบรมผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา และพนักงาน เกี่ยวกับมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของ อบต.หนองป่าก่อ

ความเสี่ยง	ปัจจัย/สาเหตุ	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการ/กิจกรรมป้องกันการทุจริต
		โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	ระดับความเสี่ยง (๑)×(๒) =(๓)	
๗. โครงการก่อสร้างพื้นฐานไม่มีคุณภาพ ไม่ได้ใช้ประโยชน์	ปัจจัยภายใน - ผู้ปฏิบัติงานไม่คำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการ - ผู้ปฏิบัติงานมีผลประโยชน์ในงานที่ทำ	๑	๕	๕	- จัดอบรมผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ และพนักงาน เกี่ยวกับมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของ อบต.หนองป่าก่อ
๘. การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย	ปัจจัยภายใน - ผู้ปฏิบัติงานบกพร่อง ไม่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับเบี้ยยังชีพให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย	๑	๕	๕	- การปฏิบัติงานโดยถือปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

หมายเหตุ : ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (๒) ตามระดับ ดังนี้ ๑ = น้อยที่สุด ๒ = น้อย ๓ = ปานกลาง ๔ = สูง ๕ = สูงที่สุด

(ลงชื่อ).....

(นายวิทยา รัตนกาญจนากุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ