

การป้องกันและควบคุมความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงความเสี่ยงตามสีไฟจราจรและสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ดังนี้

ประเด็นความเสี่ยง	รายละเอียด	โอกาสเกิด	การป้องกันและควบคุม
๑. การจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)	- ขั้นตอนหลักการจัดทำร่างขอบเขตงานขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต - มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจ ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันหรือการสร้างอุปสรรค		- เลือกคณะกรรมการที่มีความรู้และความสามารถเฉพาะด้าน - สืบราคาจากท้องตลาดจริง
๒. การจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอนการกำหนดราคากลาง	- มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันหรือการสร้างอุปสรรคอย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์		- ส่งเจ้าหน้าที่เข้าฝึกอบรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง - ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ - มีคามาโปรงใสสามารถตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างได้
๓. การจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอนการตรวจการจ้างตรวจรับพัสดุ	- มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจ ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง		- เลือกคณะกรรมการที่มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบเอกสาร ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้

สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวัง
ในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้

สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน
หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอนจนยากต่อการควบคุม
หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก
คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้
อย่างใกล้ชิด หรืออย่างสม่ำเสมอ