

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

| ที่ | ประเด็น/ขั้นตอน/<br>กระบวนการ<br>ดำเนินงาน                                                                                                               | เหตุการณ์ความ<br>เสี่ยงที่อาจจะ<br>เกิดขึ้น                                                                                                                                                                                                                                                                        | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะ<br>มีผลกระทบ/กระตุ้น<br>ให้เกิดการทุจริต                                                                                                                                                                                     | การควบคุม/<br>ระเบียบที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                         | ประเมินระดับของความเสี่ยง |        |     |      |     |        |        | มาตรการป้องกันเพื่อ<br>ไม่ให้เกิดการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ตัวชี้วัด<br>ผลสำเร็จ                                                                                                                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|-----|------|-----|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            | ไม่มี                     | ต่ำมาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูงมาก | สูงสุด |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |
| ๑   | ความเสี่ยงการทุจริต<br>เกี่ยวข้องกับการ<br>พิจารณาอนุมัติ/<br>อนุญาตตาม พรบ.<br>การอำนวยความสะดวก<br>ในการ<br>พิจารณาอนุญาต<br>ของทางราชการ พ.ศ.<br>๒๕๕๘ | ๑. การพิจารณา<br>ตรวจสอบและ<br>เสนอความเห็นของ<br>การอนุมัติ อนุญาต<br>ไม่ดำเนินการ<br>ตามลำดับคำขอ<br><br>๒. การดำเนินการ<br>ยื่นคำขอ อนุญาต<br>ไม่มีกรอบ<br>ระยะเวลาที่ชัดเจน<br>ซึ่งอาจก่อให้เกิดการ<br>เรียกรับ<br>ผลประโยชน์จากผู้<br>ขออนุญาตเพื่อ<br>ความสะดวก<br>รวดเร็วในการ<br>พิจารณาอนุมัติ/<br>อนุญาต | ๑. เจ้าหน้าที่มี<br>ปัญหาทางด้าน<br>การเงิน<br>๒. การไม่ปฏิบัติตาม<br>นโยบายงดรับ<br>ของขวัญ<br>๓. การไม่ปฏิบัติตาม<br>คู่มือ/มาตรฐาน<br>ขั้นตอนการ<br>ปฏิบัติงาน<br>๔. การเห็นแก่<br>ประโยชน์ส่วน<br>ตนและพวกพ้อง<br>มากกว่าประโยชน์<br>ส่วนร่วม | ๑. คู่มือการ<br>ปฏิบัติงานของ<br>เจ้าหน้าที่<br>๒. นโยบายการไม่รับ<br>ของขวัญและของ<br>กำนัลทุกชนิดจาก<br>การปฏิบัติหน้าที่<br>(No Gift Policy)<br>ประจำปีงบประมาณ<br>๒๕๖๘ |                           |        | ✓   |      |     |        |        | ๑. การแต่งตั้งคณะ<br>กรรมการ/เจ้าหน้าที่การ<br>พิจารณาอนุมัติอนุญาต<br>ในแต่ละด้าน<br>๒. จัดทำโครงการ<br>ส่งเสริมคุณธรรม<br>จริยธรรมเพื่อ เพิ่ม<br>ประสิทธิภาพในการ<br>ปฏิบัติงาน<br>๓. ผู้บังคับบัญชามี<br>การควบคุมและติดตาม<br>การทำงานและกำชับ<br>เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม<br>ระเบียบอย่างเคร่งครัด<br>๔. สร้างความตระหนัก<br>ในการเป็นข้าราชการที่ดี | ๑.ไม่มีข้อ<br>ร้องเรียน<br>เจ้าหน้าที่<br>หรือหน่วยงาน<br>๒. ไม่มีเรื่อง<br>ทักท้วงจาก<br>หน่วย<br>ตรวจสอบ<br>เช่น สตง.<br>ปปช.<br>ปปท.<br>ฯลฯ |

| ที่ | ประเด็น/ขั้นตอน/<br>กระบวนการ<br>ดำเนินงาน                                | เหตุการณ์ความ<br>เสี่ยงที่อาจจะ<br>เกิดขึ้น                                                        | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะ<br>มีผลกระทบ/กระตุ้น<br>ให้เกิดการทุจริต                                                                                                        | การควบคุม/<br>ระเบียบที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                         | ประเมินระดับของความเสี่ยง |        |     |      |     |        |        | มาตรการป้องกันเพื่อ<br>ไม่ให้เกิดการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ตัวชี้วัด<br>ผลสำเร็จ                                                                                                                          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|-----|------|-----|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                           |                                                                                                    |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            | ไม่มี                     | ต่ำมาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูงมาก | สูงสุด |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |
| ๒   | ความเสี่ยงการทุจริต<br>การใช้อำนาจตาม<br>กฎหมาย/การ<br>ให้บริการตามภารกิจ | การเรียกรับ<br>ทรัพย์สินหรือ<br>ผลประโยชน์อื่นใด<br>เพื่ออำนวยความสะดวก<br>สะดวกในการ<br>ให้บริการ | ๑. เจ้าหน้าที่มีปัญหา<br>ทางการเงิน<br>๒. การไม่ปฏิบัติตาม<br>นโยบายงดรับ<br>ของขวัญ<br>๓. การเห็นแก่<br>ประโยชน์ส่วนตน<br>และพวกพ้อง<br>มากกว่าประโยชน์<br>ส่วนร่วม | ๑. คู่มือการ<br>ปฏิบัติงานของ<br>เจ้าหน้าที่<br>๒. นโยบายการไม่<br>รับของขวัญและของ<br>กำนัลทุกชนิดจาก<br>การปฏิบัติหน้าที่<br>(No Gift Policy)<br>ประจำปีงบประมาณ<br>๒๕๖๘ |                           |        | ✓   |      |     |        |        | ๑. การแต่งตั้งคณะ<br>กรรมการ/เจ้าหน้าที่การ<br>พิจารณาอนุมัติอนุญาต<br>ในแต่ละด้าน<br>๒. จัดทำโครงการ<br>ส่งเสริมคุณธรรม<br>จริยธรรมเพื่อ เพิ่ม<br>ประสิทธิภาพในการ<br>ปฏิบัติงาน<br>๓. ผู้บังคับบัญชา มี<br>การควบคุมและติดตาม<br>การทำงานและกำชับ<br>เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม<br>ระเบียบอย่างเคร่งครัด<br>๔. สร้างความตระหนัก<br>ในการเป็นข้าราชการที่ดี | ๑.ไม่มีข้อ<br>ร้องเรียน<br>เจ้าหน้าที่<br>หรือหน่วยงาน<br>๒. ไม่มีเรื่อง<br>หักท้วงจาก<br>หน่วย<br>ตรวจสอบ<br>เช่น สตง.<br>ปปช.<br>ปปท.<br>ฯลฯ |

| ที่ | ประเด็น/ขั้นตอน/<br>กระบวนการ<br>ดำเนินงาน | เหตุการณ์ความ<br>เสี่ยงที่อาจจะ<br>เกิดขึ้น                                                                                                                                                                                                                                     | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะ<br>มีผลกระทบ/กระตุ้น<br>ให้เกิดการทุจริต                                                                                                                       | การควบคุม/<br>ระเบียบที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ประเมินระดับของความเี่ยง |        |     |      |     |        |        | มาตรการป้องกันเพื่อ<br>ไม่ให้เกิดการทุจริต                                                                                                                                                         | ตัวชี้วัด<br>ผลสำเร็จ                                                                                                                          |
|-----|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|-----|------|-----|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ไม่มี                    | ต่ำมาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูงมาก | สูงสุด |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |
| ๓   | ความเสี่ยงการทุจริต<br>การจัดซื้อจัดจ้าง   | ๑. วงเงินในการ<br>จัดซื้อหรือจัดจ้างสูง<br>กว่าราคาใน<br>ท้องตลาด<br>๒. การคัดเลือก<br>ร้านค้าหรือบริษัทที่<br>ทำให้เกิดผล<br>ประโยชน์ทับซ้อน<br>๓. การเรียกรับ<br>ทรัพย์สินหรือ<br>ผลประโยชน์อื่นใด<br>เพื่อเข้าเป็น<br>คู่สัญญา<br>ในการจัดซื้อหรือ<br>จัดจ้างกับ<br>หน่วยงาน | ๑. การเอื้อ<br>ผลประโยชน์ให้แก่<br>ผู้รับจ้าง/คู่สัญญา<br>เพื่อหวังผลประโยชน์<br>ตอบแทน<br>๒. เจ้าหน้าที่มีปัญหา<br>ทางด้านการเงิน<br>๓. การไม่ปฏิบัติตาม<br>นโยบายงดรับ<br>ของขวัญ | ๑. พรบ.การจัดซื้อ<br>จัดจ้างและการ<br>บริหารพัสดุภาครัฐ<br>๒๕๖๐<br>๒.ระเบียบกระทรวง<br>การคลังว่าด้วยการ<br>จัดซื้อจัดจ้างและการ<br>บริหารพัสดุภาครัฐ<br>๒๕๖๐<br>๓. คู่มือการปฏิบัติ<br>งานของเจ้าหน้าที่<br>ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง<br>๔. ประมวลจริยธรรม<br>๕. นโยบายการไม่รับ<br>ของขวัญและของ<br>กำนัลทุกชนิดจาก<br>การปฏิบัติหน้าที่<br>(No Gift Policy)<br>ประจำปีงบประมาณ<br>๒๕๖๘ |                          |        | ✓   |      |     |        |        | ๑.แต่งตั้งบุคคลภายนอก<br>/ประชาชน ให้มีส่วนร่วม<br>ในกระบวนการจัดซื้อจัด<br>จ้าง<br>๒.ผู้บังคับบัญชามีการ<br>ควบคุมและติดตามการ<br>ทำงานและกำกับ<br>เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม<br>ระเบียบอย่างเคร่งครัด | ๑.ไม่มีข้อ<br>ร้องเรียน<br>เจ้าหน้าที่<br>หรือหน่วยงาน<br>๒. ไม่มีเรื่อง<br>หักท้วงจาก<br>หน่วย<br>ตรวจสอบ<br>เช่น สตง.<br>ปปช.<br>ปปท.<br>ฯลฯ |

| ที่ | ประเด็น/ขั้นตอน/<br>กระบวนการ<br>ดำเนินงาน | เหตุการณ์ความ<br>เสี่ยงที่อาจจะ<br>เกิดขึ้น                                                                                                                                                                                                                                                                  | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะ<br>มีผลกระทบ/กระตุ้น<br>ให้เกิดการทุจริต                                           | การควบคุม/<br>ระเบียบที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                                                                                            | ประเมินระดับของความเสี่ง |        |     |      |     |        |        | มาตรการป้องกันเพื่อ<br>ไม่ให้เกิดการทุจริต                                                                                                                                                                                                      | ตัวชี้วัด<br>ผลสำเร็จ                                                                                                                          |
|-----|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|-----|------|-----|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               | ไม่มี                    | ต่ำมาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูงมาก | สูงสุด |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |
| ๔   | ความเสี่ยงการทุจริต<br>การบริหารงานบุคคล   | ๑. การพิจารณา<br>อย่างไม่ยุติธรรม<br>๒. การพิจารณา<br>เลื่อนขั้นเงินเดือน<br>ไม่เป็นไปตามผลการ<br>ปฏิบัติราชการหรือ<br>ความรู้<br>ความสามารถ<br>๓. เรียกรับ<br>ทรัพย์สินหรือ<br>ประโยชน์อื่นใดเพื่อ<br>แลกกับการ<br>พิจารณา เช่น การ<br>เลื่อนขั้นเงินเดือน<br>การรับโอน (ย้าย)<br>หรือบรรจุ<br>แต่งตั้ง ฯลฯ | ๑. การใช้อำนาจ<br>อำเภอมากกว่าการ<br>ใช้อำนาจดุลพินิจ<br>๒. การไม่ปฏิบัติตาม<br>นโยบายยงตรีบ<br>ของขวัญ | ๑. พระราชบัญญัติ<br>ระเบียบบริหารงาน<br>บุคคลส่วนท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๔๒ และ<br>กฎกระทรวง<br>ประกาศ ก.อบต.ฯลฯ<br>๒. ประมวลจริยธรรม<br>๓. นโยบายการไม่รับ<br>ของขวัญและของ<br>กำนัลทุกชนิดจาก<br>การปฏิบัติหน้าที่<br>(No Gift Policy)<br>ประจำปีงบประมาณ<br>๒๕๖๘ |                          |        | ✓   |      |     |        |        | ๑.การแต่งตั้ง<br>คณะกรรมการในการ<br>พิจารณาและกลั่นกรอง<br>การเลื่อนขั้นเงินเดือน<br>๒. ดำเนินการตาม<br>นโยบาย<br>การไม่รับของขวัญและ<br>ของกำนัลทุกชนิดจากการ<br>ปฏิบัติหน้าที่(No Gift<br>Policy) ประจำปี<br>งบประมาณ ๒๕๖๘ อย่าง<br>เคร่งครัด | ๑.ไม่มีข้อ<br>ร้องเรียน<br>เจ้าหน้าที่<br>หรือหน่วยงาน<br>๒. ไม่มีเรื่อง<br>ทักท้วงจาก<br>หน่วย<br>ตรวจสอบ<br>เช่น สตง.<br>ปปช.<br>ปปท.<br>ฯลฯ |