



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ



ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

โทร. 034-919-815

1.การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ได้กำหนดเกณฑ์สำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการ โดยพิจารณาจาก 2 ปัจจัย คือ ด้านโอกาสและด้านผลกระทบและการให้คะแนนทั้ง 2 ปัจจัย รายละเอียดดังนี้

- โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่งในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นๆ

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
5	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 5 ครั้งต่อปี
4	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี
3	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี
2	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี
1	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 1 ครั้งต่อปี

- ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
4	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าว
3	อย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
2	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
1	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส

- เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)
 เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)

Risk Score					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	1	2	3	4	5
5	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
4	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
3	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
2	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
1	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

2.เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood (L)	Impact (I)	Risk Score (L x I)
1.	การจัดซื้อวัสดุ โครงการ/ กิจกรรม	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้มีอำนาจจ่ายเงินเรียกรับผลประโยชน์หรือหักส่วนต่างจากผู้รับจ้าง	5	2	10 (สูง)
2.	การเบิกจ่าย วัสดุ	การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว	3	2	6 (ปานกลาง)
3.	การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง	การใช้รถยนต์ส่วนกลางนอกเวลาราชการ	2	1	2 (ต่ำ)
4.	การบริหารงาน บุคคล	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน	2	1	2 (ต่ำ)
5.	โครงการ ก่อสร้าง	เจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้รับจ้าง มีการลด ปริมาณงาน เพื่อประหยัดงบประมาณในการก่อสร้าง หรือมีการเรียกรับผลประโยชน์ส่งผลให้การตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ	3	2	6 (ปานกลาง)

3.มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
1.	การจัดซื้อวัสดุโครงการ/กิจกรรม มีความเสี่ยงเกิดการทุจริตกรณี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการ จัดซื้อจัดจ้าง และผู้มีอำนาจ จ่ายเงินเรียกรับผลประโยชน์หรือ หักส่วนต่างจากผู้รับจ้าง	1.ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด 2.มีการแจ้งผู้ประกอบการ/ผู้รับจ้างให้ทราบถึงช่องทางการร้องเรียนกรณี เจ้าหน้าที่ขององค์กรกระทำการทุจริต
2.	การเบิกจ่ายวัสดุ มีการนำ ทรัพย์สินของราชการมาใช้ใน เรื่องส่วนตัว	มีการจัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายพัสดุ พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ให้ ลงทะเบียนคุมพัสดุทุกครั้งที่มีการเบิกจ่ายวัสดุ
3.	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการ สอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2.ลงบันทึกการใช้รถทุกครั้งและรายงานทุกครั้ง 3.สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่
4.	การบริหารงานบุคคล	จัดทำประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบ ได้
5.	โครงการก่อสร้างต่างๆ มีความ เสี่ยงเกิดการทุจริตกรณีเจ้าหน้าที่ ร่วมกับผู้รับจ้าง มีการลด ปริมาณ งาน เพื่อประหยัดงบประมาณใน การก่อสร้าง หรือมีการเรียกรับ ผลประโยชน์ส่งผลให้การตรวจรับ งานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ	1.กำชับคณะกรรมการตรวจรับเข้าร่วมตรวจสอบโครงการพร้อมช่าง ควบคุมงานเป็นประจำทุกสัปดาห์ 2.จัดทำเอกสารรายงานผลการตรวจงานทุกสัปดาห์ 3.หากตรวจพบว่าผู้รับจ้างไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามรูปแบบรายการที่ กำหนด ให้ทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างให้มาดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้ตรง ตามแบบโดยเคร่งครัด

4. การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

คำอธิบาย :

ระดับ	คำอธิบาย
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้ เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

จากการประเมิน สามารถสรุปผลได้ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ มีประสิทธิภาพ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับ **พอใช้** โดยอธิบายได้ดังตารางต่อไปนี้

ตารางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต :

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ก ล ง	สูง	สูง มา ก	สูง สุ ด		
1.	การจัดซื้อ วัสดุ โครงการ/ กิจกรรม	การเรียกรับ ผลประโยชน์ จากผู้รับจ้าง	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบใน การจัดซื้อจัดจ้าง และผู้มีอำนาจ จ่ายเงินเรียกรับ ผลประโยชน์ หรือหักส่วนต่าง จากผู้รับจ้าง	1.ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่าง ใกล้ชิดไว้วางใจ 2.การแบ่งหน้าที่ไม่ ชัดเจนในการจัดซื้อจัด จ้างของแต่ละกอง	ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560					✓			1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุประจำกอง เพื่อ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยตรง	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ เรียกรับ ผลประโยชน์ จากผู้รับจ้าง
2.	การ เบิกจ่าย วัสดุ	การนำ ทรัพย์สินของ ราชการมาใช้ ในเรื่องส่วนตัว	เจ้าหน้าที่ไม่ ลงทะเบียนเบิก วัสดุในการ นำมาใช้งาน เช่น วัสดุ สำนักงาน วัสดุ งานบ้านงานครัว วัสดุการเกษตร	1.การแบ่งหน้าที่ไม่ ชัดเจนในการควบคุม พัสดุแต่ละกอง 2.เจ้าหน้าที่ขาดความ เอาใจใส่ในการคุม ทะเบียนเบิกวัสดุ และ ผู้เบิกไม่ลงทะเบียน เบิกหรือยืม	คำสั่งมอบหมายงานและแบ่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ				✓			1.จัดทำคำสั่งแบ่งงานของแต่ละกอง/สำนัก รับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ ให้ชัดเจน 2.กำกับเจ้าหน้าที่ดำเนินการลงทะเบียนคุมทุก ครั้งที่มีการเบิกจ่ายวัสดุ	จำนวนวัสดุ คงเหลือที่ เป็นปัจจุบัน	
3.	การใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง	การใช้รถยนต์ ส่วนกลางนอก เวลาราชการ	มีเจ้าหน้าที่นำ รถยนต์ ส่วนกลางไปใช้ ส่วนตัวนอกเวลา ราชการ	1.ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่าง ใกล้ชิด 2.ขาดจิตสำนึก คุณธรรมและจริยธรรม	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการใช้และรักษารถยนต์ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม				✓			1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2.ลงบันทึกการใช้รถทุกครั้งและรายงานทุกครั้ง 3.สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรมให้แก่ เจ้าหน้าที่	ค่าใช้จ่าย น้ำมัน เชื้อเพลิง ลดลง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
4.	การบริหารงานบุคคล	การคัดเลือกบุคคลเข้ามาทำงาน	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน	1.เจ้าหน้าที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของผู้มีอำนาจซึ่งมีอาจปฏิเสธได้ 2.ความสนิทสนมส่วนตัว	พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542						✓		จัดทำประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสมัครบุคคล
5.	โครงการก่อสร้าง	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้รับจ้าง มีการลดปริมาณงาน เพื่อประหยัดงบประมาณในการก่อสร้าง หรือมีการตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ	1.ความสนิทสนมส่วนตัวกับผู้รับจ้าง 2.เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560						✓		1.คณะกรรมการตรวจรับงานเข้าร่วมตรวจสอบโครงการพร้อมช่างควบคุมงานเป็นประจำทุกสัปดาห์ 2.รายงานผลการตรวจทุกสัปดาห์ 3.หากผู้รับจ้างไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนดให้ทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างให้มาดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้ตรงตามแบบ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ.....สำนักงานปลัด อบต.....
ชื่อผู้รายงาน.....นางสาวธารรัตน์ ชุ่มบุญชู.....

