



ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

ความหมาย

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

ขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ หรือ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง

เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนการงานต่างๆ อธิบายรูปแบบ พฤติการณ์ เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง และการกำหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในเทศบาลตำบลพลวงที่มีประสิทธิภาพ

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้าน

- ☒ ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ☒ ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ☒ ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ/งาน

ชื่อหน่วยงาน ทต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

ผู้รับผิดชอบ นางสาวอาภาภรณ์ เกษอุบล โทรศัพท์ ๐-๓๙๓๐-๙๒๘๔

**กรอบระยะเวลาดำเนินงานบริการความเสี่ยง
ของเทศบาลตำบลพลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	เดือน/ปี																
		๒๕๖๔					๒๕๖๕											
		ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
๑. ทบทวนและกำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ ทต.พลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	๑.คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ๒.คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน	✓																
๒. แจ้งหน่วยงานภายใน ทต.พลวง ให้ดำเนินการตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ ทต.พลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	งานตรวจสอบภายใน			✓														
๓. ประชาสัมพันธ์ชี้แจงทำความเข้าใจกับหน่วยงานในสังกัด ทต.พลวง เกี่ยวกับการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	งานตรวจสอบภายใน		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
๔. ทบทวน/แต่งตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการในระดับภาคและระดับหน่วยงาน - คณะทำงานบริหารความเสี่ยง - คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน	หน่วยงานในสังกัด ทต.พลวง			✓														
๕. ดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามแนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ ทต.พลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	หน่วยงานในสังกัด ทต.พลวง			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
๖. รายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ ทต.พลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ๖.๑ ไตรมาสที่ ๑ ผลการดำเนินงานระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕ - รายงานผลต่อคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัด ทต.พลวง - รายงานผลต่อคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ ทต.พลวง	หน่วยงานในสังกัด ทต.พลวง ๑.คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ๒.คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน									✓								

[illegible]

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง			
ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต			
๑	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ๑) การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ ๒) การนำทรัพย์สินของราชการ เช่น รถยนต์ส่วนบุคคล , เครื่องใช้สำนักงาน ไปใช้ส่วนตัว		✓ ✓
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่			
๑	การสรรหาพนักงานจ้าง ๑) การรับฝากลูกหลาน หรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้ามาทำงาน ๒) การเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้ได้บรรจุเข้าทำงาน		✓ ✓
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
๑	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๑) ผู้บริหาร ข้าราชการยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งอาจส่งผลต่อการบริหารทรัพยากร ๒) การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง		✓ ✓

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินสถานะความเสี่ยง					
ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	เฉยชา	เหลือใจ	สับสน	อื่นๆ
ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต					
๑	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ๑) การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ ๒) การนำทรัพย์สินของราชการ เช่น รถยนต์ส่วนบุคคล ,เครื่องใช้ สำนักงาน ไปใช้ส่วนตัว		✓ ✓		
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่					
๑	การสรรหาพนักงานจ้าง ๑) การรับฝากลูกหลาน หรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้า มาทำงาน ๒) การเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้ได้บรรจุเข้าทำงาน	✓ ✓			
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ					
๑	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๑) ผู้บริหาร ข้าราชการยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันผลประโยชน์ในการปฏิบัติ หน้าที่ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากร ๒) การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง	✓ ✓			

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นประจำ
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

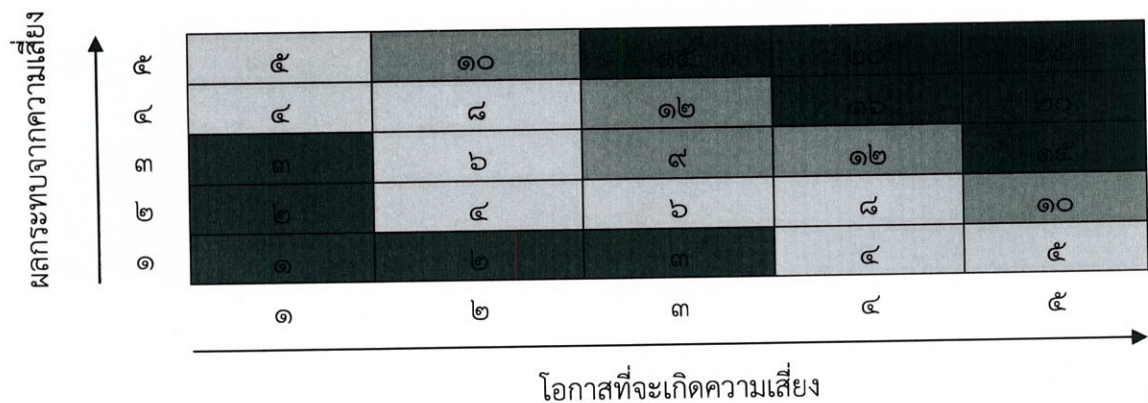
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย/ หน่วยงาน/สถานะการเงิน/ เจ้าหน้าที่ในระดับสูงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย/ หน่วยงาน/สถานะการเงิน/ เจ้าหน้าที่ในระดับสูง
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย/ หน่วยงาน/สถานะการเงิน/ เจ้าหน้าที่ในระดับปานกลาง
๒	น้อย	มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย/ หน่วยงาน/สถานะการเงิน/ เจ้าหน้าที่ในระดับน้อย
๑	น้อยมาก	มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย/ หน่วยงาน/สถานะการเงิน/ เจ้าหน้าที่ในระดับน้อยมาก

ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก
ผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
ของความเสียหายแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) ที่กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้

ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk)

ระดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๑๕ - ๒๕ คะแนน
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๙ - ๑๔ คะแนน
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : E)	๔ - ๘ คะแนน
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)	๑ - ๓ คะแนน

ตารางระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)



ขั้นตอนที่ ๓ แมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)							
ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง		ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง)
		ขั้นตอนหลัก MUST	ขั้นตอนรอง SHOULD	๑	๒	๓	
ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต							
๑	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต						
	๑) การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ	๑				๑	
	๒) การนำทรัพย์สินของราชการ เช่น รถยนต์ ส่วนกลาง ,เครื่องใช้สำนักงาน ไปใช้ส่วนตัว	๒				๒	๔
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่							
๑	การสรรหาพนักงานจ้าง						
	๑) การรับฝากลูกหลาน หรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้ามาทำงาน	๑				๑	๑
	๒) การเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้ได้บรรจุเข้าทำงาน	๑				๑	๑
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ							
๑	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง						
	๑) ผู้บริหาร ข้าราชการยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งอาจส่งผลต่อการบริหารทรัพยากร	๑				๑	๑
	๒) การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง	๑				๑	๑

ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	๑	๒	๓
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาวคิเครือข่าย		X	X
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial		X	X
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User		X	X
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process	X	X	
ผลกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth	X	X	

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)

ขั้นตอนที่ ๕ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk - Control Assessment)					
ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การ จัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต		
			ค่าความ เสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความ เสี่ยงระดับ ปานกลาง	ค่าความ เสี่ยง ระดับสูง
ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต					
๑	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต				
	๑) การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการ อนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ	พอใช้	✓		
	๒) การนำทรัพย์สินของราชการ เช่น รถยนต์ส่วนกลาง ,เครื่องใช้สำนักงาน ไปใช้ส่วนตัว	พอใช้		✓	
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่					
๑	การสรรหาพนักงานจ้าง				
	๑) การรับฝากลูกหลาน หรือบุคคลที่ตนเองได้รับ ผลประโยชน์เข้ามาทำงาน	พอใช้	✓		
	๒) การเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้ได้บรรจุเข้าทำงาน	พอใช้	✓		
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ					
๑	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง				
	๑) ผู้บริหาร ข้าราชการยังขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกัน ผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งอาจส่งผลต่อการ บริหารทรัพยากร	พอใช้	✓		
	๒) การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง	พอใช้	✓		

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง												
ที่	โครงการ / กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		
๑	ลดความเสี่ยงในการพิจารณาอนุมัติอนุญาต	กระบวนการพิจารณาอนุมัติอนุญาต	๑) การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ ๒) การนำทรัพย์สินของราชการ เช่น รถยนต์ส่วนบุคคล , เครื่องใช้สำนักงาน ไปใช้ส่วนตัว	๑)ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ ๒)เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน	กฎหมาย, ระเบียบ, ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง			✓			- กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือ แนวทางการปฏิบัติที่ดี เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต - จัดทำเอกสารที่ระบุรายละเอียดข้อปฏิบัติต่างๆ ในการปฏิบัติงานที่จะเป็น การป้องกันการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ การทุจริตในเรื่องต่างๆ - ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบโดยไม่ขัดต่อข้อปฏิบัติ กฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - การจัดเก็บหลักฐาน เพื่อสามารถตรวจสอบ หรือมีระบบสืบค้นย้อนกลับผู้มาขอรับบริการ - สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักแก่บุคลากร - กำหนดขั้นตอนวิธีการตรวจสอบคำขอ ให้ความชัดเจนเป็นแนวทางเดียวกัน - ประชาสัมพันธ์ชี้แจง ขั้นตอนและการดำเนินการขอ อนุญาต - มีผู้รับความคิดเห็น หรือสามารถร้องเรียนโดยตรงกับหัวหน้าหน่วยงาน หากไม่ได้ ได้รับความสะดวกในการให้บริการ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง												
ที่	โครงการ / กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		
๑	ลดความเสี่ยงในการสรรหาพนักงานจ้าง	กระบวนการสรรหาพนักงานจ้าง	๑) การรับฝากลูกหลาน หรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้ามาทำงาน ๒) การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้ได้บรรจุเข้าทำงาน	๑) ความสัมพันธ์ส่วนตัวฝากลูกหลานเข้าทำงาน ใช้ระบบเส้นสาย/อุปถัมภ์ ๒) ผลประโยชน์เรื่องเงินหรือคะแนนเสียงพวกพ้อง	กฎหมาย, ระเบียบ, ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง		✓				- กำหนดนโยบายมาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต - จัดทำเอกสารที่ระบุรายละเอียดข้อปฏิบัติต่างๆ ในการปฏิบัติงานที่จะเป็นการป้องกันการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ การทุจริตในเรื่องต่างๆ - ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบโดยไม่ขัดต่อข้อปฏิบัติกฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง												
ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผล สำเร็จ
						น้อย มาก	น้อย	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๑	ลดความ เสี่ยงใน กระบวนการ ใช้จ่าย งบประมาณ ในการ จัดซื้อจัด จ้าง	กระบวนการ การจัดซื้อ จัดจ้าง	๑) ผู้บริหาร ข้าราชการยัง ขาดความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับ ซ้อนและการ ป้องกัน ผลประโยชน์ใน การปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งอาจส่งผลต่อ การบริหาร ทรัพยากร ๒) การเอื้อ ประโยชน์ต่อ พวกพ้องในการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑)การคัดเลือก คณะกรรมการ ขาดความ โปร่งใสโดยไม่ คำนึงถึงความรู้ ความสามารถ/ ประสบการณ์/ ความพร้อม/ ความเป็นกลาง/ อิสระของ คณะกรรมการ ๒)บุคลากรขาด ความรู้ความ เข้าใจใน กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง ๓) การจัดทำ TOR เพื่อเอื้อ ผลประโยชน์ ให้แก่พวกพ้อง เครือญาติ ๔) เจ้าหน้าที่สืบ ราคาสินค้าและ จัดซื้อโดยวิธี เฉพาะเจาะจง ร้านจากร้านค้า ของพวกพ้อง เครือญาติ	กฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง หนังสือสั่ง การต่างๆ พระราช บัญญัติ จัดซื้อจัด จ้างและ การ บริหาร พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐		✓				- จัดทำกระบวนการ คัดเลือกคณะกรรมการ การให้มีความโปร่งใส โดยคำนึงถึง ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์/ความ พร้อม/ความเป็น กลาง/อิสระของ คณะกรรมการ - จัดทำคู่มือและ แผนการปฏิบัติงาน โดยให้แทรก เหตุการณ์ที่อาจเกิด การทุจริตและแนว ทางแก้ไข - กำหนดมาตรฐาน คู่มือในการจัดซื้อจัด จ้างและกรอบ ระยะเวลาที่ชัดเจน และ เผยแพร่ ประกาศเชิญชวน ประชาสัมพันธ์ ให้ ประชาชนได้รับรู้ - จัดทำรายงาน/ หลักฐานข้อเท็จจริง ประกอบการ ปฏิบัติงานทุกครั้ง โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง หลักฐานการ ปฏิบัติงานของ คณะกรรมการ	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การมีส่วน ได้ส่วน เสีย

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงเพื่อติดตามเฝ้าระวัง					
มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง			มาตรการ/ความเห็นเพิ่มเติม
		เฝ้าระวัง	เหลือ	สูง	
ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต					
- กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดี เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต - จัดทำเอกสารที่ระบุ รายละเอียดข้อปฏิบัติต่างๆ ในการปฏิบัติงานที่จะเป็นการ ป้องกันการไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง กับการทุจริตในเรื่องต่างๆ - ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบโดยไม่ ขัดต่อข้อปฏิบัติ กฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - การจัดเก็บหลักฐานเพื่อ สามารถตรวจสอบ หรือมี ระบบสืบค้นย้อนกลับผู้มา ขอรับบริการ - สร้างความรู้ความเข้าใจและ สร้างความตระหนักแก่ บุคลากร - จัดทำคู่มือบริการประชาชน โดยกำหนดขั้นตอนระยะเวลา ดำเนินการที่ชัดเจน - ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ขั้นตอนและการดำเนินการ การขออนุญาต - มีผู้รับความคิดเห็นหรือ สามารถร้องเรียนโดยตรงกับ หัวหน้าหน่วยงาน หากไม่ได้ รับความสะดวกในการ ให้บริการ	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต				-
	๑) การพิจารณาตรวจสอบ และเสนอความเห็นของการ อนุมัติ อนุญาต ไม่ ดำเนินการตามลำดับคำขอ ๒) การนำทรัพย์สินของ ราชการ เช่น รถยนต์ ส่วนกลาง ,เครื่องใช้สำนักงาน ไปใช้ส่วนตัว	✓		✓	

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงเพื่อติดตามเฝ้าระวัง					
มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง			มาตรการ/ความเห็นเพิ่มเติม
		เชิงบวก	เหลือ	เสี่ยง	
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่					
- กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดี เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต - จัดทำเอกสารที่ระบุ รายละเอียดข้อปฏิบัติต่างๆ ในการปฏิบัติงานที่จะเป็นการ ป้องกันการไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง กับการทุจริตในเรื่องต่างๆ - ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบโดยไม่ขัด ต่อข้อปฏิบัติ กฎ ระเบียบ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - ปฏิบัติตามประมวล จริยธรรม	การสรรหาพนักงานจ้าง	✓			-
	๑) การรับฝากลูกหลาน หรือ บุคคลที่ตนเองได้รับ ผลประโยชน์เข้ามาทำงาน				
	๒) การเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้ได้บรรจุเข้าทำงาน	✓			-

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงเพื่อติดตามเฝ้าระวัง					
มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง			มาตรการ/ความเห็นเพิ่มเติม
		ต่ำ	ปานกลาง	สูง	
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ					
- จัดทำกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการให้มีความโปร่งใสโดยคำนึงถึง ความรู้ความสามารถประสบการณ์/ความพร้อม/ความเป็นกลาง/อิสระของ คณะกรรมการ - จัดทำคู่มือและแผนการปฏิบัติงาน โดยให้แทรกเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตและแนวทางแก้ไข - กำหนดมาตรฐานคู่มือในการจัดซื้อจัดจ้างและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนและเผยแพร่ประกาศเชิญชวนประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้รับรู้ - จัดทำรายงาน/หลักฐานข้อเท็จจริงประกอบการปฏิบัติงานทุกครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๑) ผู้บริหาร ข้าราชการยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งอาจส่งผลต่อการบริหารทรัพยากร	✓			-
	๒) การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง	✓			-

ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม

สถานะสีแดง Red – เกินกว่าการยอมรับ

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีแดง)	มาตรการป้องกันการทุจริต (เพิ่มเติม)
-	-

สถานะสีเหลือง Yellow – เกิดขึ้นแล้ว แต่ยอมรับได้

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริต (เพิ่มเติม)
-	-

ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑	(ความเสี่ยงระดับต่ำ) การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ๑) การพิจารณาตรวจสอบและ เสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับ คำขอ	(ความเสี่ยงระดับปานกลาง) การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ๒) การนำทรัพย์สินของ ราชการ เช่น รถยนต์ส่วนบุคคล ,เครื่องใช้สำนักงาน ไปใช้ ส่วนตัว	(ความเสี่ยงระดับสูงมาก)
๒	การสรรหาพนักงานจ้าง ๑) การรับฝากลูกหลาน หรือ บุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์ เข้ามาทำงาน ๒) การเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้ได้บรรจุเข้าทำงาน		
๓	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๑) ผู้บริหาร ข้าราชการ ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อนและการ ป้องกันผลประโยชน์ในการปฏิบัติ หน้าที่ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการบริหาร ทรัพยากร ๒) การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง ในการจัดซื้อจัดจ้าง		

ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่.....	
หน่วยงานที่ประเมิน.....	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	
ระดับของความเสี่ยง	
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	

การเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม)		
หน่วยงานที่เสนอขอ.....		
วันที่เสนอขอ.....		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่		
ผู้รับผิดชอบหลัก		
ผู้รับผิดชอบรองที่เกี่ยวข้อง		
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง	๑. ๒. ๓.	
ประเด็นความเสี่ยงหลัก	เดิม	ใหม่

ลงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔



(นายณัฏพงค์ อินทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลพลวง