

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ
 พ.ศ. ๒๕๖๖ ในด้านที่

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ-จัดจ้าง-เช่า

๒. ความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการจัดการทรัพยากร
 ภาครัฐ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ ซึ่งวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นไป
 ตามตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
 ทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) และแบบฟอร์มที่กำหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตารางระบุความเสี่ยงการทุจริต (know factor และ Unknow factor)

ตารางระบุความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงต่อการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
	know factor ความเสี่ยงที่เคยเกิด	Unknow factor ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิด
๑. การจัดโครงการต่างๆของหน่วยงานที่แอบแฝง หรือที่เกินความจำเป็นทำให้การใช้จ่ายงบประมาณ ที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส		✓
๒.เรียกรับสินบนจากคู่ค้าเพื่อเอื้อประโยชน์		✓
๓.การใช้หน้าที่ในการหาผลประโยชน์จากบุคลากร ใน หน่วยงานหรือบุคคลภายนอก		✓
๔.เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จเช่นค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก		✓

ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เขียวอ่อน	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	การจัดโครงการต่างๆของหน่วยงานที่แอบแฝง หรือที่เกิน ความจำเป็น ทำให้การใช้จ่าย งบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส					
๒	เรียกรับสินบนจากคู่ค้าเพื่อเอื้อประโยชน์					
๓	การใช้หน้าที่ในการหาผลประโยชน์จากบุคลากร ในหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก					
๔	เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่า ล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก					

๑. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑.๑. โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

๑.๒. เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม/วินัย
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยงานตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	แทบจะไม่มี

๑.๓. เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูง
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
๑	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

	ค่าความเสี่ยงรวม	ระดับความเสี่ยงการทุจริต
สีเขียว	๑ - ๓	ความเสี่ยงระดับต่ำ
สีเหลือง	๔ - ๙	ความเสี่ยงระดับปานกลาง
สีส้ม	๑๐ - ๑๖	ความเสี่ยงระดับสูง
สีแดง	๑๗ - ๒๕	ความเสี่ยงระดับสูงมาก

* สามารถปรับเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงการทุจริตได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน

๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
		โอกาสเกิด Likelihood	ผลกระทบ Impact	ค่าความเสี่ยง Rise Score
๑	การจัดโครงการต่างๆของหน่วยงานที่แอบแฝงหรือที่เกิน ความจำเป็น ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส	๑	๓	(ปานกลาง)
๒	เรียกรับสินบนจากคู่ค้าเพื่อเอื้อประโยชน์	๒	๒	(ต่ำ)
๓	การใช้หน้าที่ในการหาผลประโยชน์จากบุคลากรในหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก	๑	๒	(ต่ำ)
๔	เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก	๒	๓	(ปานกลาง)

๓. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	การจัดโครงการต่างๆของหน่วยงานที่แอบแฝงหรือที่เกินความจำเป็น ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส	๑. ตรวจสอบโครงการ ประมาณการค่าใช้จ่าย โดยหัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก่อน เสนอขออนุมัติโครงการ ๒. ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับเอกสารการเบิกจ่าย และหัวหน้ากลุ่ม การกิจอำนาจการและแผนงาน ๓. สื่อสาร แจ้งเวียนระเบียบปฏิบัติการเบิกจ่ายที่ เป็นปัจจุบัน
๒	เรียกรับสินบนจากคู่ค้าเพื่อเอื้อประโยชน์	๑. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้เกี่ยวข้องโดย หัวหน้างานหรือคณะกรรมการควบคุมภายในของ หน่วยงาน ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง และสร้างความตระหนักเรื่องการป้องกันการทุจริต
๓	การใช้หน้าที่ในการหาผลประโยชน์จากบุคลากร ในหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง และสร้างความตระหนักเรื่องการป้องกันการทุจริต
๔	เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง กับเอกสารการเบิกจ่าย และหัวหน้ากลุ่มภารกิจ อำนาจการและแผนงาน

ลงชื่อ

(นางสาวอาธิยา มัชวาฬ)

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ลงชื่อ

(นายณวน ปานาง)

ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง