

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่/การบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ

ขั้นตอนที่การระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		ที่เคยเกิดหรือคาดว่าจะเกิด (Know Factor)	ไม่เคยเกิดหรือมีประวัติ มาก่อนแต่มีความเสี่ยง (Unknown Factor)
๑.	การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับ พนักงานเข้าทำงาน		X
๒.	การออกระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการต่าง ๆ ที่เอื้อประโยชน์มีผลประโยชน์ทับซ้อน		X
๓.	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล การซื้อขายตำแหน่ง การประเมินความดี ความชอบ การแต่งตั้ง การโอนย้าย		X
๔.	การแต่งตั้งคณะกรรมการให้กับพรรคพวก มีระบบเส้นสายระบบอุปถัมภ์		X
๕.	ผู้ใช้น้ำมันรถยนต์ราชการนำน้ำมันไปใช้ ส่วนตัว หรือเติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย		X
๖.	เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ		X
๗.	การสืบราคาว่าต้อง ๓ รายขึ้นไปอาจ การสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง		X
๘.	การจัดโครงการต่างๆ ของหน่วยงานที่ แอบแฝงหรือกำหนดเนื้องานที่เกินความ จำเป็นทำให้การจ่ายงบประมาณที่ คุ้มค่า โปร่งใส		X
๙.	มีการให้สินบนของขบวนการเลี้ยงรับรองซึ่ง จะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา		X
๑๐.	การจ่ายเงินอุดหนุนต่างๆ มีการนำรายชื่อ บุคคลที่ไม่มีสิทธิหรือนำรายชื่อบุคคลจาก โครงการอื่น โดยบุคคลนั้นๆ ไม่รู้ว่ามี รายชื่อเป็นผู้รับเงินอุดหนุน		X
๑๑.	การนำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้เสมือน รถประจำตำแหน่ง		X

หมายเหตุ ให้ X ในช่อง

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑.	การเรียกเก็บเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน	X			
๒.	การออกระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการต่างๆ ที่เอื้อประโยชน์มีผลประโยชน์ทับซ้อน	X			
๓.	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล การซื้อขายตำแหน่ง การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง การโอนย้าย	X			
๔.	การแต่งตั้งคณะกรรมการให้กับพรรคพวก มีระบบเส้นสายระบบอุปถัมภ์	X			
๕.	ผู้ใช้น้ำมันรถยนต์ราชการนำน้ำมันไปใช้ส่วนตัว หรือเติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย	X			
๖.	เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ	X			
๗.	การสืบราคาว่าต้อง ๓ รายขึ้นไปอาจ การสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง	X			
๘.	การจัดโครงการต่างๆ ของหน่วยงานที่ แอบแฝงหรือกำหนดเนื้องานที่เกินความจำเป็นทำให้การจ่ายงบประมาณที่ คู้มค่า โปร่งใส	X			
๙.	มีการให้สินบนของขบวนการเลี้ยงรับรองซึ่ง จะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	X			
๑๐.	การจ่ายเงินอุดหนุนต่างๆ มีการนำรายชื่อ บุคคลที่ไม่มีสิทธิหรือนำรายชื่อบุคคลจาก โครงการอื่น โดยบุคคลนั้นๆ ไม่รู้ว่ามี รายชื่อเป็นผู้รับเงินอุดหนุน	X			
๑๑.	การนำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้เสมือน รถประจำตำแหน่ง	X			

หมายเหตุ ให้ X ในช่อง

ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยง ทุจริต		
			ค่าความ เสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความ เสี่ยงระดับ ปานกลาง	ค่าความ เสี่ยง ระดับสูง
๑.	การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน	๑๒	X		
๒.	การออกระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการต่างๆ ที่เอื้อประโยชน์มีผลประโยชน์ทับซ้อน	๑๒	X		
๓.	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล การซื้อขายตำแหน่ง การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง การโอนย้าย	๑๒	X		
๔.	การแต่งตั้งคณะกรรมการให้กับพรรคพวก มีระบบเส้นสายระบบอุปถัมภ์	๑๒	X		
๕.	ผู้ใช้น้ำมันรถยนต์ราชการนำน้ำมันไปใช้ส่วนตัว หรือเติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย	๑๒	X		
๖.	เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ	๑๒	X		
๗.	การสืบราคาว่าต้อง ๓ รายขึ้นไปอาจ การสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง	๑๒	X		
๘.	การจัดโครงการต่างๆ ของหน่วยงานที่ แอบแฝงหรือกำหนดเนื้องานที่เกินความจำเป็นทำให้การจ่ายงบประมาณที่คุ้มค่า โปร่งใส	๑๒	X		
๙.	มีการให้สินบนของขบวนการเลี้ยงรับรองซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	๑๒	X		
๑๐.	การจ่ายเงินอุดหนุนต่างๆ มีการนำรายชื่อบุคคลที่ไม่มีสิทธิหรือนำรายชื่อบุคคลจากโครงการอื่น โดยบุคคลนั้นๆ ไม่รู้ว่ามีรายชื่อเป็นผู้รับเงินอุดหนุน	๑๒	X		
๑๑.	การนำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้เสมือนรถประจำตำแหน่ง	๑๒	X		

หมายเหตุ คุณภาพการจัดการ

ดี = จัดการได้ทันทีทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบงานองค์กร ไม่มีผลเสียหายทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

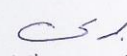
พอใช้ = จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

อ่อน = จัดการไม่ได้หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน และยอมรับไม่ได้ไม่มีความเข้าใจ

หมายเหตุให้ X ในช่องระดับ

ขั้นตอนที่ ๔ แผนการบริหารความเสี่ยงแนวทางการป้องกัน

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑.	การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน	- มีการจัดทำหนังสือเชิญบุคคลภายนอกมาสังเกตการณ์ในวันสอบคัดเลือกพนักงาน - มีมาตรการป้องกันการรับสินบน
๒.	การออกกระเปียบ กฎหมาย ข้อสั่งการต่างๆ ที่เอื้อประโยชน์มีผลประโยชน์ทับซ้อน	- มีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๓.	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล การซื้อขายตำแหน่ง การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง การโอนย้าย	- มีนโยบายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม - มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
๔.	การแต่งตั้งคณะกรรมการให้กับพรรคพวก มีระบบเส้นสายระบบอุปถัมภ์	- มีนโยบายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม - มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
๕.	ผู้ใช้น้ำมันรถยนต์ราชการนำน้ำมันไปใช้ส่วนตัว หรือเติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย	- มีการเขียนขอใบอนุญาตการใช้รถยนต์ พร้อมแนบหลักฐานประกอบเหตุผลความจำเป็นทุกครั้งก่อนใช้รถ
๖.	เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ	- มีการตรวจสอบตารางการอบรมและปฏิบัติ ตามระเบียบการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด
๗.	การสืบราคาว่าต้อง ๓ รายขึ้นไปอาจ การสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง	- มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
๘.	การจัดโครงการต่างๆ ของหน่วยงานที่แอบแฝงหรือกำหนดเนื้องานที่เกินความจำเป็น ทำให้การจ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส	- มีการเขียนรายละเอียดขอบเขตงานก่อนจัดทำโครงการทุกครั้ง
๙.	มีการให้สินบนของขบวนการเลี้ยงรับรองซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	- มีมาตรการป้องกันการรับสินบน
๑๐.	การจ่ายเงินอุดหนุนต่างๆ มีการนำรายชื่อบุคคลที่ไม่มีสิทธิหรือนำรายชื่อบุคคลจากโครงการอื่น โดยบุคคลนั้นๆ ไม่รู้ว่ามิใช่รายชื่อเป็นผู้รับเงินอุดหนุน	- การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนต้องตรวจสอบหน่วยงานผู้เบิกก่อนจ่ายทุกครั้ง
๑๑.	การนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้เสมือนรถประจำตำแหน่ง	- มีการเขียนขอใบอนุญาตก่อนการใช้รถทุกครั้ง - มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ



(นางธาวินี ชาววงศ์จันทร์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้ประเมิน