



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑.๑ 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)

๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิด
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส
๓	หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	มีคนร้องเรียน มีคนแจ้งเบาะแส
๑	แทบจะไม่มี

๑.๓ เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)

โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact) ๑	ผลกระทบ (Impact) ๒	ผลกระทบ (Impact) ๓	ผลกระทบ (Impact) ๔	ผลกระทบ (Impact) 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

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Likelihood	Impact	Risk Score
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ชั้นนำหรือเอนเอียงไปทางรายใดรายหนึ่ง เป็นการเปิดช่องโหว่ให้บริษัทที่มีผลประโยชน์ร่วมกันชนะการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้นๆ ๒. ผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเลือกจัดซื้อจัดจ้างที่ตนเองสนิทหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย	๒	๓	๔
การบริหารพัสดุ	พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่นำเอาทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง	๓	๒	๕

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนการดำเนินงาน	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๑. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ชั้นนำหรือเอนเอียงไปทางรายใดรายหนึ่ง เป็นการเปิดช่องโหว่ให้บริษัทที่มีผลประโยชน์ร่วมกันชนะการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้นๆ ๒. ผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเลือกจัดซื้อจัดจ้างที่ตนเองสนิทหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย	- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นการกำหนดกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใสและแข่งขันอย่างเป็นธรรม คำนึงถึงวัตถุประสงค์การใช้งานเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน กำหนดการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นการเปิดเผยโปร่งใสและตรวจสอบได้ - ดำเนินการติดตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือเวียน และประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง - ดำเนินการจัดทำประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น - ดำเนินการประชาสัมพันธ์นโยบายเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เรื่อง การรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยงหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy)

	เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรให้ตระหนักถึงสิทธิหน้าที่ของตนเองในการป้องกันการทุจริต
การบริหารพัสดุ พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่นำเอาทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง	- ดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่าย และวัตถุประสงค์ของการเบิกจ่าย ชนิดและจำนวนของวัสดุที่เบิกจ่าย เพื่อให้สามารถตรวจสอบและง่ายต่อการติดตาม - ดำเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนในการยืมครุภัณฑ์แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๑. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ชี้แนะหรือเอนเอียงไปทางรายใดรายหนึ่ง เป็นการเปิดช่องโหว่ให้บริษัทที่มีผลประโยชน์ร่วมกันชนะการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้นๆ ๒. ผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเลือกจัดซื้อจัดจ้างที่ตนเองสนิทหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย	ปานกลาง	- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นการกำหนดกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใสและแข่งขันอย่างเป็นธรรม คำนึงถึงวัตถุประสงค์การใช้งานเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน กำหนดการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการเปิดเผยโปร่งใสและตรวจสอบได้ - องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ติดตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือเวียน และประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง - องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น จัดทำประกาศ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น - ประชาสัมพันธ์นโยบายเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น เรื่อง การรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยงหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรให้ตระหนักถึงสิทธิหน้าที่ของตนเองในการป้องกันการทุจริต

การบริหารพัสดุ พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่นำเอาทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง	ปานกลาง	- ในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายและวัตถุประสงค์ของการเบิกจ่าย ชนิดและจำนวนของวัสดุที่เบิกจ่าย เพื่อให้สามารถตรวจสอบและง่ายต่อการติดตาม - องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนในการยืมครุภัณฑ์แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น
---	----------------	---