



รายงานประเมินความเสี่ยงทุจริต
การดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขวาง
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

จัดทำโดยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขวาง

พฤษภาคม ๒๕๖๓

คำนำ

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตหากเกิดขึ้นแล้วจะมีผลกระทบทางลบเป็นอย่างมาก ซึ่งอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุด้วยกัน การป้องกันการทุจริต คือการแก้ไขปัญหการทุจริตที่ยั่งยืน โดยเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน และผู้บริหารทุกคน ตามคำสั่งกระทรวงรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๒๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้ให้ความสำคัญต่อการต่อต้านการทุจริตเป็นอย่างมาก

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงทุจริตมาใช้ในองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง โดยใช้แนวทางปฏิบัติตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จัดทำโดยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง จะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และ มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
หน่วยงาน สำนักปลัด

คำอธิบาย

สีหม่น

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือการรับ

*ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

- ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง
ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ค่อนข้างมาก
ระดับ ๑ หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ

**ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

- ระดับ ๓ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่รุนแรง
ระดับ ๒ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับไม่รุนแรง
ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

ลำดับ ที่	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ การทุจริตที่ การซื้อสินทรัพย์, ผลประโยชน์ส่วนตนกับ การรับสินบน)	เหตุการณ์นี้ เคยเกิดมาแล้วหรือยัง (ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ใน ☐)	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง (ที่จะดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					*ระดับความ จำเป็นของ การเฝ้าระวัง (การออกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	**ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ (การออกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)			
๑.	ความเสี่ยงการทุจริตที่ เกี่ยวข้องกับ การ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต	การขอ อนุญาตใช้รถ ของราชการ	☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๒	๒	ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓		
๒.	ความเสี่ยงการทุจริตใน ความโปร่งใสของการใช้ อำนาจและตำแหน่ง หน้าที่	การขอ อนุญาตใช้รถ ของราชการ	☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓		
๓.	ความเสี่ยงการทุจริตใน ความโปร่งใสของการใช้ จ่ายงบประมาณและ การบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ	การขอ อนุญาตใช้รถ ของราชการ	☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓		

ลงลายมือชื่อ.....

(นายประยูร จินดาพงษ์)

(ตำแหน่ง) หัวหน้าสำนักงานปลัด

วันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

การวิเคราะห์ความเสียหายการทุจริต และ มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสียหาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
หน่วยงาน กองคลัง

คำอธิบาย

ลักษณะ

ความเสียหายการทุจริต หมายถึง ความเสียหายของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือการรับ

*ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

- ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง
ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก
ระดับ ๑ หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ

**ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

- ระดับ ๓ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่รุนแรง
ระดับ ๒ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับไม่รุนแรง
ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบต่อการบริหารภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

ลำดับ ที่	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต, การขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับ การรับสินบน)	เหตุการณ์นี้ เคยเกิดมาแล้ว หรือไม่ (ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ใน ☐)	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง (ที่จะดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					*ระดับความ จำเป็นของ การเฝ้าระวัง (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	**ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)			
๑.	ความเสี่ยงการทุจริตที่ เกี่ยวข้องกับการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต	การขออนุญาต กิจการพาณิชย์		☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคย เกิดขึ้น	๒	๒	ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันการค้าทุจริต	๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒	
๒.	ความเสี่ยงการทุจริตใน ความโปร่งใสของการใช้ อำนาจและตำแหน่ง หน้าที่	การรับชำระภาษี และค่าธรรมเนียม		☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคย เกิดขึ้น	๒	๓	ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันการค้าทุจริต	๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒	
๓.	ความเสี่ยงการทุจริตใน ความโปร่งใสของการใช้ จ่ายงบประมาณและ การบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ	การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการต่างๆของ องค์การบริหาร ส่วนตำบลทุ่งขวาง		☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคย เกิดขึ้น	๒	๓	ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันการค้าทุจริต	๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒	

ลงลายมือชื่อ.....
(นางสุภาภรณ์ พูลรอด)
(ตำแหน่ง) ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และ มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
หน่วยงาน กองการศึกษาฯ

คำอธิบาย

สิ้นบน

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การชั่งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือการรับ

*ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

- ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง
ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ค่อนข้างมาก
ระดับ ๑ หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ

**ระดับความรู้ของผลกระทบ

- ระดับ ๓ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่รุนแรง
ระดับ ๒ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับไม่รุนแรง
ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

ลำดับ ที่	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต, การขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม, การรับสินบน)	เหตุการณ์นี้ เคยเกิดมาแล้วหรือยัง (ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ใน ☐)	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง (ที่จะดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					*ระดับความ จำเป็นของ การสำรวจ (การยกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	*ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ (การยกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)			
๑.	ความเสี่ยงการทุจริตที่ เกี่ยวข้องกับ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต			☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๒	๒		๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓	
๒.	ความเสี่ยงการทุจริตใน ความโปร่งใสของการใช้ อำนาจและตำแหน่ง หน้าที่	จัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการ		☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๒	๓		๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓	
๓.	ความเสี่ยงการทุจริตใน ความโปร่งใสของการใช้ จ่ายงบประมาณและการ บริหารจัดการทรัพยากร ภาครัฐ	จัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการ		☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๒	๓		๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓	

ลงลายมือชื่อ.....

(นางวนิดา จันทพันธ์)

(ตำแหน่ง) รักษาการ ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

วันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

การวิเคราะห์ความเสียหายทุจริต และ มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสียหาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
หน่วยงาน กองช่าง

คำอธิบาย

สืบ

ความเสียหายทุจริต หมายถึง ความเสียหายของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือการรับ

*ระดับความจำเป็นของการสำรวจ

ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง

ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก

ระดับ ๑ หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ

**ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ ๓ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่รุนแรง

ระดับ ๒ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับไม่รุนแรง

ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบต่อการงบประมาณภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

ลำดับ ที่	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ การชดเชยกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ ส่วนรวม , การรับสินบน)	เหตุการณ์นี้ เคยเกิดมาแล้วหรือยัง (ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ใน ☐)	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง (ที่จะดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					*ระดับความ จำเป็นของ การเฝ้าระวัง (การวัดตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	*ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ (การวัดตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)			
๑.	ความเสี่ยงการทุจริตที่ เกี่ยวข้องกับการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต	การขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร / ขุดดิน ถมดิน	☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๒	๒	ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓		
๒.	ความเสี่ยงการทุจริตใน ความโปร่งใสของการใช้ อำนาจและตำแหน่ง หน้าที่	การขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร / ขุดดิน ถมดิน	☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๒	๒	ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓		
๓.	ความเสี่ยงการทุจริตใน ความโปร่งใสของการใช้ จ่ายงบประมาณและการ บริหารจัดการทรัพยากร ภาครัฐ	การก่อสร้างตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่นฯ	☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๒	๓	ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓		

ลงลายมือชื่อ.....

(นายบุญเหนือ เมืองรี)

(ตำแหน่ง) ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓