

งานบริหารทั่วไป สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลต้นหญ้า

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่การบริการจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		ที่ครอบคลุมหรือกว้างระดับโลก (Know Factor)	ไม่ครอบคลุมหรือมีประสิทธิผล ก่อนมีความเสี่ยง (Unknow Factor)
๑	การเรียกเก็บเงิน และประโยชน์ เพื่อรับพนักงาน เข้าทำงาน		X
๒	การออกระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการต่างๆ ที่ เมื่อประโยชน์มีผลประโยชน์ทับซ้อน		X
๓	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล มีการ ซื้อขายตำแหน่ง การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง การโยกย้าย		X
๔	การแต่งตั้งคณะกรรมการให้กับพรรคพวก มี ระบบสนับสนุนอุปถัมภ์		X
๕	มีผู้ใช้น้ำบริเวณเขตราชการนำน้ำดื่มไปใช้ ส่วนตัว หรือดื่มน้ำดื่มไม่ครบตามใบสั่งจ่าย		X
๖	เบิกเงินราชการตามมติเป็นเท็จ เช่น ค่า ส่วนเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก		X
๗	การสืบราคาว่าต้อง ๓ รายขึ้นไปอาจไม่มีการ สืบราคาจากผู้ประกอบการจริง		X
๘	การจัดโครงการต่างๆ ของหน่วยงานที่มอบหมาย หรือกำหนดเงื่อนไขงานที่เกินความจำเป็นทำให้ การจ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส		X
๙	มีการให้สิทธิบนซองซองซองการเลือกรับรองซึ่งจะ นำไปสู่การเมื่อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา		X
๑๐	การจ่ายเงินอุดหนุนต่างๆ มีการนำรายชื่อ บุคคลที่ไม่มีสิทธิหรือนำรายชื่อบุคคลจาก โครงการอื่นโครงการอื่น โดยบุคคลอื่นๆ ไม่รู้ว่า มีการซื้อเป็นผู้รับเงินอุดหนุน		X
๑๑	การนำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้เสมือนเป็นรถ ประจำตำแหน่ง		X

หมายเหตุ ให้ X ในช่อง

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	การเรียกเก็บเงิน แอปพลิเคชัน เพื่อรับพนักงานเจ้าพนักงาน	X			
๒	การออกรับเงิน บุคลากร ซื้อสิ่งของต่างๆ ที่แอปพลิเคชันมี แอปพลิเคชันที่ซับซ้อน	X			
๓	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล มีการซื้อขายตำแหน่ง การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง การโยกย้าย	X			
๔	การแต่งตั้งคณะกรรมการให้กับพรรคพวก มีระบบบันทึก อุปกรณ์	X			
๕	มีผู้ใช้น้ำเงินรถยนต์ราชการนำเงินไปใช้ส่วนตัว หรือเงิน นำเงินไปครอบงำในสิ่งต่างๆ	X			
๖	เงินเงินราชการตามสิทธิเงินเฟ้อ เช่น ค่าส่วนกลาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก	X			
๗	การขึ้นราคาค่าซื้อ ๓ รายขึ้นไปอาจไม่มีการขึ้นราคาจากผู้ประกอบการจริง	X			
๘	การจัดโครงการต่างๆ ของหน่วยงานที่สนับสนุนหรือกำหนดเมื่อ งานที่เป็นความจำเป็นทำให้การจ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า ไม่โปร่งใส	X			
๙	มีการให้สินบนของขบวนการเมื่อรับของซึ่งนำไปสู่การซื้อ แอปพลิเคชันให้กับผู้ศึกษา	X			
๑๐	การจ่ายเงินอุดหนุนต่างๆ มีการนำรายชื่อบุคคลที่ไม่มีสิทธิหรือ นำรายชื่อบุคคลจากโครงการอื่นโครงการอื่น โดยบุคคลนั้นๆ ไม่รู้ว่ามีการซื้อเป็นรัฐบาลเงินอุดหนุน	X			
๑๑	การนำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ในมือเงินรถประจำตำแหน่ง	X			

หมายเหตุ ให้ X ในช่อง

ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินผลการควบคุมความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงจากการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินผลการควบคุมความเสี่ยงจากการทุจริต		
			ค่าความเบี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเบี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเบี่ยงสูง
๑	การโยกเงิน สอประโชชน์ เพื่อวัตถุประสงค์งานเข้าทำงาน	ดี	X		
๒	การออกรงเวียน กฎหมาย ข้อสั่งการต่างๆ ที่เมื่อประโชชน์มีสอประโชชน์กับคนอื่น	ดี	X		
๓	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล มีการซื้อขายตำแหน่ง การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง การโอนย้าย	ดี	X		
๔	การแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทันพรรคพวก มีระบบยื่นสายดูปลื้ม	ดี	X		
๕	มีผู้รับจ้างนำรถยนต์นำเงินไปใช้ส่วนตัว หรือเงินนำเงินไปครอบงำในสิ่งง่าย	ดี	X		
๖	เบิกเงินราชการตามสิทธิเงินทั้ง เช่น ค่าส่วนกลาง ค่าเบี่ยงเบี่ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก	ดี	X		
๗	การขึ้นราคาค่าซื้อ ๓ รายขึ้นไปอาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง	ดี	X		
๘	การจัดโครงการต่างๆ ของหน่วยงานที่มอบเงินหรือกำหนดเรื่องงานที่เกินความจำเป็นทำให้การจ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส	ดี	X		
๙	มีการให้สินบนของขบวนการเพื่อรับของซึ่งจะนำไปสู่การเมื่อประโชชน์ให้กับคู่สัญญา	ดี	X		
๑๐	การจ่ายเงินอุดหนุนต่างๆ มีการนำรายชื่อบุคคลที่ไม่มีสิทธิหรือนำรายชื่อบุคคลจากโครงการอื่นโครงการอื่นไปอุดหนุนบ้าง ไม่รู้ว่ามีรายชื่อเป็นผู้รับเงินอุดหนุน	ดี	X		
๑๑	การนำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้และมีคนเป็นรถประจำตำแหน่ง	ดี	X		

หมายเหตุ คุณภาพการจัดการ

ดี = จัดการได้ทันที่ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ให้บริการ/ผู้รับมอบหมายงาน ไม่มีความเสียหายเพิ่มเติม

พอใช้ = จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งที่จัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ให้บริการ/ผู้รับมอบหมายงานองค์กรน้อยครั้งไม่ได้ มีความเข้าใจ

ด้อย = จัดการไม่ได้ทันหรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มมาจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ให้บริการ/ผู้รับมอบหมายงาน และกระทบกับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

หมายเหตุ ให้ X ในช่อง

ขั้นตอนที่ ๔ แผนการบริหารความเสียหายพนักงาน

ที่	รูปแบบ พฤติกรรมความเสียหายการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๓	การเรียกเก็บเงิน ผิดประเภทไรชัม เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน	- มีการจัดทำหนังสือเชิญบุคคลภายนอกเข้ามาสังเกตการณ์ในวันสอบคัดเลือกพนักงาน - มีมาตรการป้องกันการรับสินบน
๖	การออกกระเบื้อง กฐนมาข ซึ่งเป็นการต่างๆ ที่เมื่อประไรชัมมีผิดประเภทไรชัมกับชื้อน	- มีมาตรการป้องกันการซื้อสินค้าระหว่างผิดประเภทไรชัมส่วนคนกับผิดประเภทไรชัมส่วนรวม
๗	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล มีการซื้อขายตำแหน่ง การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง การโอนย้าย	- มีนโยบายส่งเสริมในคุณธรรม จริยธรรม - มีนโยบายการบริหารความเสียหายการทุจริต
๘	การแต่งตั้งคณะกรรมการให้กับพรรคพวก มีระบบเก็บสายลับด้วย	- มีนโยบายส่งเสริมในคุณธรรม จริยธรรม - มีมาตรการตรวจสอบการให้ข้อมูลเท็จ
๙	มีผู้ใช้น้ำเงินรูดบัตรเครดิตนำเข้ามาใช้ในใช้ส่วนตัว หรือเงินเข้าวันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย	- มีการเขียนขอใบอนุญาตการใช้บัตรเครดิตพร้อมแนบหลักฐานประกอบหลักฐานความจำเป็นทุกครั้งก่อนใช้
๑๐	เปิดเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าส่วนเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก	- มีการตรวจสอบการขอรับเงินและปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด
๑๑	การสืบราคาว่าต้อง ๓ รายขึ้นไปอาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง	- มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
๑๒	การจัดโครงการต่างๆ ของหน่วยงานที่มอบแต่ง หรือกำหนดเมื่อสถานที่เกินความจำเป็นทำให้การจ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส	- มีการเขียนรายละเอียดขอเงินจากหน่วยงานจัดทำโครงการทุกครั้ง
๑๓	มีการให้สินบนของขบวนการเมื่อวันของซึ่งจะนำไปสู่การเมื่อประไรชัมให้กับผู้สัญญา	- มีมาตรการป้องกันการรับสินบน
๑๔	การจ่ายเงินอุดหนุนต่างๆ มีการนำรายชื่อบุคคลที่ไม่ได้สิทธิหรือนำรายชื่อบุคคลจากโครงการอื่น โครงการอื่น โดบุคคลอื่นๆ ไม่รู้ว่ามีรายชื่อเป็น ผู้รับเงินอุดหนุน	- การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนต้องตรวจสอบหน่วยงานผู้เบิกจ่ายทุกครั้ง
๑๕	การนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาใช้เสมือนเป็นรถประจำตำแหน่ง	- มีการเขียนขอใบอนุญาตก่อนการใช้รถทุกครั้ง - มีมาตรการตรวจสอบการให้ข้อมูลเท็จ

ผู้พิมพ์: ๖ ธันวาคม
(นางสาวโชติณห์ วิธวาคม)
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้ประเมิน

งานการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลคันธาระ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
 ประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้าน การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ขั้นตอนที่ ๑ การรับความเสียหาย

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		ที่ทราบหรือคาดว่าจะเกิด (Know Factor)	ไม่ทราบหรือไม่มีความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยง (Unknow Factor)
๑	การจัดโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่มอบแม่เหล็กหรือกำหนดเมื่องานที่เกินความจำเป็นทำให้การจ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า ไปฟรี		X
๒	มีการใช้ดุลยพินิจในการเบิกจ่ายค่าวิทยากรบุคคลภายนอกที่สูงโดยมีผลประโยชน์แอบแฝง		X
๓	การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบราชการโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง		X
๔	การจ่ายเงินอุดหนุนต่าง ๆ มีการนำรายชื่อบุคคลที่ไม่มีสิทธิ หรือนำรายชื่อบุคคลจากโครงการอื่น โดยบุคคลอื่น ๆ ไม่รู้ว่ามีรายชื่อเป็นผู้รับเงินอุดหนุน		X
๕	การจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต.ไปใช้ในโครงการหรือกิจการที่ศูนย์เสีย ไม่เกิดประโยชน์กับประชาชน		X

หมายเหตุ ใต้ X ไม่ค่อย

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	การจัดโครงการต่างๆ ของหน่วยงานที่มอบแม่เหล็กหรือกำหนดเมื่องานที่เกินความจำเป็นทำให้การจ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า ไปฟรี	X			
๒	มีการใช้ดุลยพินิจในการเบิกจ่ายค่าวิทยากรบุคคลภายนอกที่สูงโดยมีผลประโยชน์แอบแฝง	X			
๓	การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบราชการโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	X			
๔	การจ่ายเงินอุดหนุนต่างๆ มีการนำรายชื่อบุคคลที่ไม่มีสิทธิ หรือนำรายชื่อบุคคลจากโครงการอื่น โดยบุคคลอื่น ๆ ไม่รู้ว่ามีรายชื่อเป็นผู้รับเงินอุดหนุน	X			
๕	การจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต.ไปใช้ในโครงการหรือกิจการที่ศูนย์เสีย ไม่เกิดประโยชน์กับประชาชน	X			

หมายเหตุ ใต้ X ไม่ค่อย

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
 งานการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลสันนิเวศพัวร์
 ประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้าน การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ขั้นตอนที่ ๓ การระบุนโยบาย

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		ที่ควบคุมหรือคาดว่าจะเกิด (Know Factor)	ไม่ควบคุมหรือมีประสิทธิผลก่อนแต่มีความเสี่ยง (Unknow Factor)
๑	การจัดโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่มอบแหล่งหรือกำหนดเงื่อนไขงานที่เกินความจำเป็นทำให้การจ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า ไม่โปร่งใส		X
๒	มีการใช้ดุลยพินิจในการเบิกจ่ายค่าวิทยากรบุคคลภายนอกที่สูงโดยมีใบประกอบแบบ		X
๓	การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบราชการโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง		X
๔	การจ่ายเงินอุดหนุนต่าง ๆ มีการนำรายชื่อบุคคลที่ไม่มีสิทธิ หรือนำรายชื่อบุคคลจากโครงการอื่น โดยบุคคลนั้น ๆ ไม่รู้ว่ามีรายชื่อเป็นผู้รับเงินอุดหนุน		X
๕	การจ่ายขาดเงินสะสมของ อปท.ไปใช้ในโครงการหรือกิจการที่มุ่งประโยชน์ ไม่เกิดประโยชน์กับประชาชน		X

หมายเหตุ ใต้ X ในช่อง

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	การจัดโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่มอบแหล่งหรือกำหนดเงื่อนไขงานที่เกินความจำเป็นทำให้การจ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า ไม่โปร่งใส	X			
๒	มีการใช้ดุลยพินิจในการเบิกจ่ายค่าวิทยากรบุคคลภายนอกที่สูงโดยมีใบประกอบแบบ	X			
๓	การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบราชการโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	X			
๔	การจ่ายเงินอุดหนุนต่าง ๆ มีการนำรายชื่อบุคคลที่ไม่มีสิทธิ หรือนำรายชื่อบุคคลจากโครงการอื่น โดยบุคคลนั้น ๆ ไม่รู้ว่ามีรายชื่อเป็นผู้รับเงินอุดหนุน	X			
๕	การจ่ายขาดเงินสะสมของ อปท.ไปใช้ในโครงการหรือกิจการที่มุ่งประโยชน์ ไม่เกิดประโยชน์กับประชาชน	X			

หมายเหตุ ใต้ X ในช่อง

ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ที่	โอกาสความเสี่ยงจากการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงจากการทุจริต		
			ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงสูง
๑	การจัดโครงการต่างๆ ของหน่วยงานที่มอบหมายหรือกำหนดขึ้นเนื่องงานที่เกินความจำเป็นทำให้การจ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า ไปฟรี	ดี	X		
๒	มีการใช้ดุลยพินิจในการเบิกจ่ายค่าวิทยากร บุคลากรภายนอกที่ดูโดยมีผลประโยชน์แอบแฝง	ดี	X		
๓	การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบราชการโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	ดี	X		
๔	การจ่ายเงินอุดหนุนต่างๆ มีการนำรายชื่อบุคคลที่ไม่มีสิทธิ หรือนำรายชื่อบุคคลจากโครงการอื่น โดยบุคคลนั้นๆ ไม่รู้ว่ามีรายชื่อเป็นผู้รับเงินอุดหนุน	ดี	X		
๕	การจ่ายขาดเงินสะสมของ อปท.ไปใช้ในโครงการหรือกิจการที่คุ้มค่า ไม่เกิดประโยชน์กับประชาชน		X		

หมายเหตุ คุณภาพการจัดการ

ดี = จัดการได้ทั้งหมดทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบหมายองค์การ ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

พอใช้ = จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งที่ ยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ ผู้รับมอบหมายองค์การเล็กน้อยกับได้ มีความเข้าใจ

อ่อน = จัดการไม่ได้ทั้งหมดได้เพียงส่วนน้อย การจัดการที่ผิดพลาดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ ผู้รับมอบหมาย และกระทบกับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

หมายเหตุ ให้ X ในช่อง

ขั้นตอนที่ ๔ แผนการบริหารความเสี่ยงแนวทางป้องกัน

ที่	รูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑.	การจัดโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่มอบหมาย หรือกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับความจำเป็นทำให้มีการจ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า ไปรษณีย์	- มีการกำหนดเงื่อนไขงานมอบหมายไปทาง วัตถุประสงค์ และใช้จ่ายงบประมาณตามระเบียบ อำนวยการจัด
๒.	มีการใช้ดุลยพินิจในการเบิกจ่ายค่าวัสดุการ บุคคลภายนอกที่ดูโดยมีเอกสารประกอบ	- มีการกำหนดเบิกจ่ายค่าวัสดุการภายนอกตาม ระเบียบข้อบังคับ และตรวจสอบได้
๓.	การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบราชการโดยมี การรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	- มีการตรวจสอบการจ้างต้องเป็นไปด้วยความ ถูกต้อง ไปรษณีย์ ตรวจสอบได้ - มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัด จ้าง
๔.	การจ่ายเงินดูหลักฐานต่างๆ มีการนำรายชื่อบุคคลที่ ไม่มีสิทธิ หรือนำรายชื่อบุคคลจากโครงการอื่น โดย บุคคลนั้นๆ ไม่รู้ว่ามีรายชื่อเป็นผู้รับเงินดูหลักฐาน	- มีการลงนามมีชื่อจริงทุกครั้งที่มีการเบิกจ่ายเงิน
๕.	การจ่ายจากเงินสะสมของ อปท.ไปใช้ในโครงการ หรือกิจการที่ชุมชนถือครอง ไม่เกิดประโยชน์กับ ประชาชน	- มีการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบ ถูกต้อง ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน สูงสุด

สุวิมล ธีระกุล
 (นางสาวสุวิมล ธีระกุล)
 เจ้าหน้าที่การเงิน
 ผู้ประเมิน

งานสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลคันฉ่องพวย

การประเมินความเสียหายการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ประเมินความเสียหายการทุจริตด้าน การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสียหาย

ที่	โอกาส/ความเสียหายการทุจริต	ประเภทความเสียหายการทุจริต	
		ที่ขอบเขตหรือคาดว่าจะเกิด (Know Factor)	ไม่ขอบเขตหรือมีประสิทธิผลก่อนแต่มีความเสียหาย (Unknow Factor)
๑	การจัดโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่มอบผลประโยชน์แก่หน่วยงานที่เกินความจำเป็นทำให้การจ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส		X
๒	มีการใช้ดุลยพินิจในการเบิกจ่ายค่าวิทยากรบุคคลภายนอกที่สูงโดยมีผลประโยชน์แอบแฝง		X
๓	การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบราชการโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง		X
๔	การจ่ายเงินอุดหนุนต่างๆ มีการนำรายชื่อบุคคลที่ไม่มีสิทธิหรือนำรายชื่อบุคคลจากโครงการอื่น โดยบุคคลอื่นๆ ไม่รู้ว่ามีรายชื่อเป็นผู้รับเงินอุดหนุน		X
๕	การจ่ายจากเงินสะสมของ อปท.ไปใช้ในโครงการ หรือกิจกรรมที่มุ่งผลิผล ไม่เกิดประโยชน์กับประชาชนโดยตรง		X

หมายเหตุ ให้ X ในช่อง

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์ความเสียหาย

ที่	โอกาส/ความเสียหายการทุจริต	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	การจัดโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่มอบผลประโยชน์แก่หน่วยงานที่เกินความจำเป็นทำให้การจ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส	X			
๒	มีการใช้ดุลยพินิจในการเบิกจ่ายค่าวิทยากรบุคคลภายนอกที่สูงโดยมีผลประโยชน์แอบแฝง	X			
๓	การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบราชการโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	X			
๔	การจ่ายเงินอุดหนุนต่างๆ มีการนำรายชื่อบุคคลที่ไม่มีสิทธิหรือนำรายชื่อบุคคลจากโครงการอื่น โดยบุคคลอื่นๆ ไม่รู้ว่ามีรายชื่อเป็นผู้รับเงินอุดหนุน	X			
๕	การจ่ายจากเงินสะสมของ อปท.ไปใช้ในโครงการ หรือกิจกรรมที่มุ่งผลิผล ไม่เกิดประโยชน์กับประชาชนโดยตรง	X			

หมายเหตุ ให้ X ในช่อง

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยง

ที่	โอกาส/การเปลี่ยนแปลงทุจริต	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	การจัดโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่มอบหมายหรือกำหนด เนื่องงานที่มีความจำเป็นทำให้การจ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า ไปหรือไม่	X			
๒	มีการใช้ดุลยพินิจในการเบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์สถานที่สูง โดยมีใบประกอบแนบมา	X			
๓	การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบราชการโดยมีการรับเงิน หรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	X			
๔	การจ่ายเงินอุดหนุนต่างๆ มีการนำรายชื่อบุคคลที่ไม่มีสิทธิรับ เงินอุดหนุนหรือบุคคลจากโครงการอื่น โดยบุคคลนั้นๆ ไม่รู้ว่ามี รายชื่อเป็นผู้รับเงินอุดหนุน	X			
๕	การจ่ายค่าเงินสมทบของ อปท.ไปใช้ไม่โครงการ หรือกิจกรรม ที่มุ่งหมาย ไม่เก็บประโยชน์กับประชาชนโดยตรง	X			

หมายเหตุ ให้ X ในช่อง

ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ที่	โอกาสความเสี่ยงจากการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงจากการทุจริต		
			ค่าความเมื่อระดับต่ำ	ค่าความเมื่อระดับปานกลาง	ค่าความเมื่อระดับสูง
๑	การจัดโครงการต่าง ๆ ระดมหน่วยงานที่ในหน่วยงานหรือภาคีหน่วยงานที่มีความจำเป็นทำให้การจ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า ไปฟรีไป	ดี	X		
๒	มีการใช้ดุลยพินิจในการเบิกจ่ายค่าวิทยากร บุคลากรภายนอกที่ดูไร้อรรถประโยชน์ในหน่วยงาน	ดี	X		
๓	การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบราชการโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	ดี	X		
๔	การจ่ายเงินอุดหนุนต่างๆ มีการนำรายชื่อบุคคลที่ไม่มีสิทธิหรือนำรายชื่อบุคคลจากโครงการอื่น โฉนดบุคคลอื่นๆ ไม่รู้ว่ามีการซื้อเงินผู้รับเงินอุดหนุน	ดี	X		
๕	การจ่ายจากเงินสะสมของ อปท.ไปใช้ในโครงการ หรือกิจกรรมที่คุ้มค่าหรือไม่เกิดประโยชน์กับประชาชนโดยทั่ว	ดี	X		

หมายเหตุ คุณภาพการจัดการ

ดี - จัดการได้ทั้งหมดที่ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับผลประโยชน์องค์กร ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม


พอใช้ - จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางสิ่ง ยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ ผู้รับผลประโยชน์องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

อ่อน - จัดการไม่ได้หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพื่อบริการประชาชน มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ ผู้รับผลประโยชน์ และยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

หมายเหตุ ได้ X ในช่อง

ขั้นตอนที่ ๔ แผนการบริหารความเสี่ยงแนวทางป้องกัน

ที่	รูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	การจัดโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่มอบหมายหรือกำหนดเงื่อนไขที่มีความจำเป็นทำให้การจ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า ไม่โปร่งใส	- มีการกำหนดเงื่อนไขการมอบเงินไปตามวัตถุประสงค์ และใช้จ่ายงบประมาณตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
๒	มีการใช้ดุลยพินิจในการเบิกจ่ายค่าวิทยากร บุคคลภายนอกที่สูงโดยมีผลประโยชน์แอบแฝง	- มีการกำหนดเบิกจ่ายค่าวิทยากรภายนอกตามระเบียบข้อบังคับ และตรวจสอบได้
๓	การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบรายการโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	- มีการตรวจสอบการจ้างคือเป็นไม่ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ - มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
๔	การจ่ายเงินอุดหนุนต่างๆ มีการนำรายชื่อบุคคลที่ไม่มีสิทธิหรือนำรายชื่อบุคคลจากโครงการอื่น โดยบุคคลอื่นๆ ไม่มีว่ามิรายชื่อเป็นผู้รับเงินอุดหนุน	- มีการลงรายละเอียดชื่อทั้งหมดซึ่งในการเบิกจ่ายเงิน
๕	การจ่ายภาคเงินสะสมของ อปท. ไปใช้ไม่โครงการหรือกิจกรรมที่คุ้มครอง ไม่เบิกผลประโยชน์กับประชาชนโดยตรง	- มีการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบ ถูกต้อง ตรวจสอบได้ และเบิกประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด


 (นางสาวจิตตินทร์ วิชากรม)
 หัวหน้าสำนักปลัด
 ผู้ประเมิน

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคันฉิ่งพิจิตร

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้าน การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงจากการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงจากการทุจริต	
		ที่คนปกติเฝ้าระวังได้ (Know Factor)	ไม่คนปกติหรือมีประวัติมาก่อน (Unknow Factor)
๑	การยื่นแบบเสียภาษีที่มีการลดหย่อนหลังยื่น ระยะเวลาที่กำหนด		X
๒	การสำรวจตรวจแบบป้าย ขนาดป้าย ผู้สำรวจ เห็นเป็นใจกับผู้อื่นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน		X
๓	การประเมินภาษีป้ายใช้วิธีการประเมินสุ่ม ประเภท ใช้ฐานข้อมูลอื่นโดยไม่มีการออก สำรวจจริง		X
๔	การสุ่มตรวจ การประเมินภาษีใช้ความลับกับ ส่วนบุคคลกับผู้มีอำนาจในการพิจารณา สุ่มตรวจ		X
๕	การชำระภาษีป้ายออกนอกสถานที่ไม่ออก ใบเสร็จให้แก่ผู้เสียภาษี		X
๖	การตรวจรับของเจ้าหน้าที่บุคคลอื่นใช้ดุลพินิจ ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน		X
๗	เจ้าหน้าที่มีการยกเลิกใบเสร็จรับเงินในระบบ ทำให้การรายงานการรับเงินประจำวันน้อยกว่า ที่รับไว้จริง รับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน แต่ไม่ได้นำเงินสด เช็ค นำมาชดเชยการรับเงิน นั้น แต่นำฝากในภายหลังและอาจนำเงินไปใช้ ส่วนตัวก่อน		X
๘	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อาจมี คณะกรรมการบางท่านมีผลประโยชน์ให้กับผู้ขอ อนุญาตบางรายที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน สามารถยกเว้น		X
๙	การผู้ตรวจสอบสถานที่ตั้งสถานประกอบการ ที่ขออนุญาตอาจมีการเรียกรับประโยชน์ให้กับผู้ขอ อนุญาตบางรายที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์		X
๑๐	มีการรับคำขอร้องความเสียหาย เพื่อกระตุ้นให้ มีการดำเนินการที่รวดเร็วขึ้น		X

หมายเหตุ ไม้ X ในช่อง

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยง

ซี	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	การยื่นแบบเสียภาษีมีการลดหย่อนเกินจริง ระยะเวลาที่กำหนด	X			
๒	การสำรวจตรวจสอบแบบป้าย ขนาดป้าย ผู้สำรวจรู้เห็นว่าเป็นผู้ยื่นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน	X			
๓	การประเมินภาษีป้ายใช้วิธีการประเมินโดยประมาณ ไร้ฐานข้อมูลเชิงลึกโดยไม่มีการออกสำรวจจริง	X			
๔	การสุ่มตรวจ การประเมินภาษีใช้ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพิจารณาสุ่มตรวจ	X			
๕	การชำระภาษีป้ายออกนอกสถานที่ไม่ตรงกับสาขาของผู้เสียภาษี	X			
๖	การตรวจรับของเจ้าหน้าที่ไม่ส่งคนใช้สุ่มตรวจไม่เวียนภาคการสุ่มตรวจ	X			
๗	เจ้าหน้าที่มีการยกเลิกใบเสร็จรับเงินในระบบทำให้การรายงานการรับเงินประจำปีมีน้อยกว่าที่รับไว้จริง รับเงินแต่ส่งกลับใบเสร็จรับเงินแล้วแต่ไม่นำเงินสด เช็ค นำส่งธนาคารในวันขึ้น แต่นำฝากในภายหลังและอาจนำเงินไปใช้ส่วนตัวก่อน	X			
๘	การพิจารณาอนุมัติอนุมัติ อนุญาตอาจมีคณะกรรมการบางท่านถือประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์	X			
๙	การสุ่มตรวจสอบสถานที่ตั้งสถานประกอบการที่ขออนุญาตอาจมีการถือประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์	X			
๑๐	มีการรับคำอ้างขอความสะดวก เพื่อการสุ่มให้มีการสำมะโนการที่รวดเร็วขึ้น	X			

หมายเหตุ ให้ X ในช่อง

ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงเหตุการณ์	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงจากการ ทุจริต		
			ค่าความ เสี่ยงระดับ ต่ำ	ค่าความ เสี่ยงระดับ ปานกลาง	ค่าความ เสี่ยงสูง
๓	การมีนโยบายเชิงรุกที่มีการลงเวลาชัดเจนทั้งใน ระยะเวลาที่กำหนด	ดี	X		
๔	การสำรวจตรวจสอบแบบป๊อป ซุ่มป๊อป ผู้สำรวจรู้เห็น เป็นใจกับผู้ยื่นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน	ดี	X		
๕	การประเมินภาษีป๊อปใช้วิธีการประเมินมูลค่าประมาณ ใช้ฐานข้อมูลเดิมที่เคยไม่มีการออกสำรวจจริง	ดี	X		
๕	การดูยอด การประเมินภาษีใช้ความสิ้นเปลืองส่วน บุคคลกับผู้มีอำนาจในการพิจารณาตรวจสอบ	ดี	X		
๕	การชำระภาษีป๊อปออกนอกสถานที่ไม่ออกใบเสร็จ ให้แก่ผู้เสียภาษี	ดี	X		
๖	การตรวจรับยอดชำระภาษีไม่ส่งคนให้ดูภาษีจึงไม่เป็น มาตรฐานเดียวกัน	ดี	X		
๗	เจ้าหน้าที่มีการยกเลิกใบเสร็จรับเงินในระบบทำให้การ รายงานการรับเงินประจำวันน้อยกว่าที่รับไว้จริง รับ เงินและออกใบเสร็จรับเงินแล้วคืนเงินสด เช็ค นำ ฝากธนาคารในวันอื่น แต่นำฝากในภายหลังและอาจ นำเงินไปใช้ส่วนตัว	ดี	X		
๘	การพิจารณาอนุมัติอนุมัติ อนุมัติอาจมี คณะกรรมการบางท่านเมื่อประเมินให้กับผู้ขอ อนุมัติบางรายที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตาม หลักเกณฑ์	ดี	X		
๘	การตรวจสอบยอดสถานะที่ส่งสถานประกอบการที่ขอ อนุมัติอาจมีการเมื่อประเมินให้กับผู้ขออนุมัติบาง รายที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์	ดี	X		
๑๐	มีการรับค่าอำนาจการสะดวก เพื่อกระตุ้นให้มีการ ดำเนินการที่รวดเร็วขึ้น		X		

หมายเหตุ คุณภาพการจัดการ

ดี - จัดการได้ทันที่จุดเสี่ยงที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ให้บริการ/ผู้รับผลประโยชน์องค์กร ไม่มีผลเสีย
ทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม


พอใช้ - จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางสิ่ง ยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ให้บริการ/ ผู้รับผลประโยชน์
องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

อ่อน - จัดการไม่ได้หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มผลจากรายจ่าย มีผลกระทบผู้ให้บริการ/
ผู้รับผลประโยชน์ และยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

หมวดหมู่ ไม้ X ไม้ต่อ

ขั้นตอนที่ ๔ แผนการบริหารความเสี่ยงแนวทางป้องกัน

ที่	รูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	การขึ้นแบบเชิงพาณิชย์มีการลงเวลาอันเหมาะสม ระยะเวลาที่กำหนด	- จัดให้มีการตรวจสอบแบบเป็นเชิงพาณิชย์เมื่อใกล้ ครบกำหนดขึ้นแบบฯ แต่ขอประเภท
๒	การสำรวจตรวจสอบแบบบ้าน ขนาดบ้าน ผู้สำรวจรุ่นพื้น เดิมใจกันผู้ยื่นใบคำขออนุญาตไม่ครบถ้วน	- จัดให้มีการตรวจสอบแบบเป็นเชิงพาณิชย์ โดย หน่วยงานตรวจสอบภายใน
๓	การประเมินภาษีบ้านใช้วิธีการประเมินผิด ประเภท ใช้ฐานข้อมูลเดิมโดยไม่ได้การออกสำรวจ จริง	- จัดให้มีการสำรวจของเจ้าหน้าที่ก่อนการขึ้น แบบฯ ทุกครั้ง
๔	การสุ่มตรวจ การประเมินภาษีใช้ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติ	- จัดให้มีการตรวจสอบความสัมพันธ์ส่วนบุคคลของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นแบบภาษี
๕	การชำระภาษีบ้านออกนอกสถานที่ไม่ออกใบเสร็จ ให้แก่ผู้เสียภาษี	- ใช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ออกใบเสร็จรับเงิน เท่านั้น
๖	การตรวจรับของเจ้าหน้าที่แล้วแต่คนใช้สุจริตใจไม่ เป็นมาตรฐานเดียวกัน	- จัดให้มีบรรทัดฐานมาตรฐานสำหรับการตรวจรับงาน นั้นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน
๗	เจ้าหน้าที่มีการยกเลิกใบเสร็จรับเงินในระบบทำให้ การรายงานการรับเงินประจำวันน้อยกว่าที่รับไว้ จริง รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินแล้วแต่ไม่นำเงิน สด เช็ค นำฝากธนาคารในวันวัน แต่นำฝากใน ภายหลังและอาจนำเงินไปใช้ส่วนตัวก่อน	- จัดทำรายงานสถานการณ์เงินประจำวันพร้อมปิด บัญชีเงินบัญชีเงินทุกวันและรายงานผู้บริหารในวัน ถัดไป
๘	การพิจารณาอนุมัติอนุมัติ อนุญาตตาม คณะกรรมการบางท่านถือประโยชน์ให้กับผู้ขอ อนุญาตบางรายที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตาม หลักเกณฑ์	- จัดให้มีการตรวจสอบการอนุญาตต่างๆ ให้ ครบถ้วน ตรวจสอบหลักเกณฑ์การอนุญาต
๙	การสุ่มตรวจสอบสถานที่ตั้งสถานที่ประกอบการที่ขอ อนุญาตอาจมีการถือประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาต บางรายที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์	- จัดให้มีการตรวจสอบการดำเนินงานของ เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่สุ่มตรวจ
๑๐	มีการรับคำขานวยความสะดวก เพื่อการดำเนินการ ดำเนินการดำเนินการที่รวดเร็วขึ้น	- ศึกษามาตรฐานทางจริยธรรมให้เกิดขึ้นใน องค์กรเพื่อไม่ให้เกิดการรับคำดำเนินการต่างๆ เพื่อให้ได้กับการบริการที่รวดเร็ว และให้ทุกคน ได้รับบริการที่เท่าเทียมกัน


(นางฐิติพันธ์ คงกระพันต์)
ผู้อำนวยการกองอสังหาริมทรัพย์
ผู้ประเมิน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคันธาระ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้าน การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ขั้นตอนที่ ๑ การรับทราบเรื่อง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		ที่คนปกติหรือคนทั่วไป (Know Factor)	ไม่คนปกติหรือมีประวัติมาก่อนแล้วมีความเสี่ยง (Unknow Factor)
๑	เรียกวันสิ้นบทในการพิจารณาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร บ้านจัดสรร อื่นๆ		X
๒	ผลประโยชน์ทับซ้อนรับจ้างเขียนแบบแปลน และตรวจเอง		X
๓	เจ้าหน้าที่ยื่นขอหรือมีส่วนรู้เห็นกับบุคคลหรือนิติบุคคลในการดำเนินการก่อสร้าง คัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยมิชอบด้วยกฎหมาย		X
๔	การตรวจรับงานโครงการมีการจ่ายสินบนเพื่อให้ตรวจผ่านไป		X
๕	การเก็บเงินไว้ไม่แจ้งผู้ประกอบการ เพื่อเรียกเงินผลประโยชน์หรือสิ่งอื่น		X

หมายเหตุ ใต้ X ในช่อง

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	เรียกวันสิ้นบทในการพิจารณาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร บ้านจัดสรร อื่นๆ	X			
๒	ผลประโยชน์ทับซ้อนรับจ้างเขียนแบบแปลน และตรวจเอง	X			
๓	เจ้าหน้าที่ยื่นขอหรือมีส่วนรู้เห็นกับบุคคลหรือนิติบุคคลในการดำเนินการก่อสร้าง คัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยมิชอบด้วยกฎหมาย	X			
๔	การตรวจรับงานโครงการมีการจ่ายสินบนเพื่อให้ตรวจผ่านไป	X			
๕	การเก็บเงินไว้ไม่แจ้งผู้ประกอบการ เพื่อเรียกเงินผลประโยชน์หรือสิ่งอื่น	X			

หมายเหตุ ใต้ X ในช่อง

การประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลต้นหญ้า
 ประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตด้าน การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ขั้นตอนที่ ๑ การระบุนโยบาย

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงจากการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงจากการทุจริต	
		เป็นปกติหรือคาดว่าจะเกิด (Know Factor)	ไม่ปกติหรือมีประวัติเกิดก่อนแล้วมีความเสี่ยง (Unknow Factor)
๑	เสี่ยงรับสินบนในการพิจารณาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร บ้านจัดสรร อื่นๆ		X
๒	ผลประโยชน์ทับซ้อนรับจ้างเขียนแบบแปลน และตรวจเอง		X
๓	เจ้าหน้าที่เสนอขอหรือมีส่วนรู้เห็นกับบุคคลหรือนิติบุคคลในการดำเนินการก่อสร้าง คัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยมิชอบด้วยกฎหมาย		X
๔	การตรวจรับงานโครงการที่มีการจ่ายสินบนเพื่อให้ตรวจผ่านไป		X
๕	การเก็บเงินไว้ไม่แจ้งผู้ประกอบการ เพื่อเรียกคืนผลประโยชน์หรือคืนเงิน		X

หมายเหตุ ไข่ X ในช่อง

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงจากการทุจริต	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	เสี่ยงรับสินบนในการพิจารณาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร บ้านจัดสรร อื่นๆ	X			
๒	ผลประโยชน์ทับซ้อนรับจ้างเขียนแบบแปลน และตรวจเอง	X			
๓	เจ้าหน้าที่เสนอขอหรือมีส่วนรู้เห็นกับบุคคลหรือนิติบุคคลในการดำเนินการก่อสร้าง คัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยมิชอบด้วยกฎหมาย	X			
๔	การตรวจรับงานโครงการที่มีการจ่ายสินบนเพื่อให้ตรวจผ่านไป	X			
๕	การเก็บเงินไว้ไม่แจ้งผู้ประกอบการ เพื่อเรียกคืนผลประโยชน์หรือคืนเงิน	X			

หมายเหตุ ไข่ X ในช่อง

ขั้นตอนที่ ๓. การประเมินการควบคุมความเสียหาย

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสียหายการทุจริต		
			ค่าความเสียหายระดับต่ำ	ค่าความเสียหายปานกลาง	ค่าความเสียหายสูง
๓	เรือกรับสินค้าบนในการพิจารณาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร บ้านจัดสรร อื่นๆ	ดี	X		
๔	ผลประโยชน์ทับซ้อนรับจ้างเขียนแบบแปลน และตรวจแผน	ดี	X		
๕	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีส่วนรู้เห็นกับบุคคลหรือนิติบุคคลในการดำเนินการก่อสร้าง ศาลากลาง โรงเรียน หรือเครื่องอำนวยความสะดวกโดยมิชอบด้วยกฎหมาย	ดี	X		
๖	การตรวจรับงานโครงการที่มีการจ่ายสินบนเพื่อให้ตรวจผ่านไปได้	ดี	X		
๗	การเก็บเงินไว้ไม่แจ้งผู้ประกอบการ เพื่อเรือกรับผลประโยชน์หรือสิ่งอื่น	ดี	X		

หมายเหตุ: คุณภาพการจัดการ

ดี = จัดการได้ทันทีทุกครั้งที่เกิดความเสียหาย ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับผลประโยชน์องค์กร ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่มเติม


พอใช้ = จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้ง ยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ ผู้รับผลประโยชน์องค์กรน้อยครั้งกับได้ มีความเสียหาย

อ่อน = จัดการไม่ได้หรือได้เพียงบางส่วนน้อย การจัดการเริ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ ผู้รับผลประโยชน์ และกระทบกับได้ ไม่มีความเสียหาย

หมายเหตุ: ได้ X ไม่ใช่

ขั้นตอนที่ ๔ แผนการบริหารความเชื่อมโยงระหว่างป้องกัน

ที่	รูปแบบ พฤติกรรมความเชื่อมโยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๓	เด็กรับสินบนในการพิจารณาใบอนุญาตก่อสร้าง อาคาร บ้านจัดสรร อื่นๆ	- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติ - มีมาตรการป้องกันการรับสินบน
๒	ผลประโยชน์ทับซ้อนกับจ้างเหมาแบบแปลน และ ตรวจสอบ	- แต่งตั้งคณะกรรมการออกแบบ เขียนแบบ และ ตรวจสอบ มีสถาปนิก วิศวกร - มีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๓	เจ้าหน้าที่สมยอมหรือมีส่วนรู้เห็นกับบุคคลหรือนิติบุคคลในการดำเนินการก่อสร้าง สืบแปลง ี่ดินอันหรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยมิชอบด้วยกฎหมาย	- แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาออกใบอนุญาต - มีมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
๔	การตรวจรับงานโครงการมีการจ่ายสินบนเพื่อให้ตรวจผ่านไปได้	- ทำบันทึกการตามระเบียนพิธีคู่อย่างเคร่งครัด - มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
๕	การเก็บเงินใต้โต๊ะจากผู้ประกอบการ เพื่อเอื้อกับผลประโยชน์ทับซ้อนหรือสิ่งอื่น	- มีมาตรการป้องกันการรับสินบน

จ.ส.อ. 
 (พิชิตชัย งามศิลป์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 ผู้ประเมิน