



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

๑. การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ของหน่วยงาน

เหตุผล : มีวงเงินงบประมาณสูง มีหลายขั้นตอน (กำหนด TOR, จัดราคากลาง , คัดเลือกผู้เสนอราคาที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้หลายฝ่าย

๒. การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ ความ รุนแรง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑. ความเสี่ยงทุจริต การใช้ดุลพินิจของผู้ มีอำนาจในการ อนุญาตอนุมัติต่างๆ ตามพรบ.การอำนวยการ ความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาต ของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร ๑. เจ้าหน้าที่เรียกเก็บสินบนเพื่อลัดคิวการ ให้บริการ ๒.เจ้าหน้าที่รู้เห็นเป็นกรณีผู้บริการให้ข้อมูลอัน เป็นเท็จกับหน่วยงานเพื่อให้ได้รับการอนุญาต ๓.เจ้าหน้าที่เรียกเก็บสินบนช่วยระหว่งการ ตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณา เพื่อให้ เอกสารผ่านง่าย	๔	๔	สูงมาก ☐	๑.จัดทำคู่มือและขั้นตอนการยื่นคำขอ อนุมัติ อนุญาตต่างๆและติดประกาศ ประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่กำหนดอื่น หรือการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ เฟสบุ๊คของหน่วยงานให้ผู้มาขอรับ บริการทราบ ๒.จัดกิจกรรม/ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับเงินหรือของขวัญ NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๓.จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกและการเป็น ข้าราชการสามารถ ตรวจสอบได้ทุก ช่วงเวลา	ทุกกอง/ สำนักปลัด
	ขั้นตอนการใช้ดุลพินิจการพิจารณา อนุญาต อนุมัติ ๑.มีการเรียกร้องรับสินบน/ของขวัญก่อนการ อนุญาตอนุมัติ	๔	๒	สูง		



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ ความ รุนแรง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๒. ความเสี่ยงการ ทุจริตการใช้อำนาจ ตามกฎหมายและ ตำแหน่งหน้าที่	๑.เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจทางมิชอบเพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุน แผนงาน หรือโครงการ ๒.การรับเงินหรือของรางวัลจากบุคคลอื่น เพื่อ ช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร	๔	๒	สูง ☐	๑.จัดกิจกรรม/ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย NO Gift Policy จากการ ปฏิบัติหน้าที่ ๒.จัดทำโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกและการเป็น ข้าราชการที่ดี น้อมนำหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	ทุกกอง/ สำนักปลัด



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาส/ความถี่	ผลกระทบความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๓. ความเสี่ยงการทุจริตในการใช้จ่ายงบประมาณ	<u>ขั้นตอนการตรวจกำหนด TOR หรือ สเปกพัสดุ</u> ๑.การจัดทำร่าง TOR โดยเอื้อประโยชน์ให้ พวกพ้องหรือกำหนดสเปค สุนสมบัติเฉพาะเป็นการกีดกันการบุคคลอื่นหรือห้างร้านอื่น	๒	๔	สูง ☐	๑.จัดกิจกรรม/ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับเงินหรือของขวัญ NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒.จัดทำโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการที่ดี น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ทุกกอง/สำนักปลัดที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
	<u>ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</u> ๑.เรียกร้องรับสินบนหรือเงินทอนในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง โดยร้านที่มีเงินทอนเยอะจะได้รับการพิจารณาก่อนเป็นอันดับแรก ทำให้ได้พัสดุที่ไม่มีคุณภาพไม่ตรงตามคุณลักษณะหรือความต้องการใช้เงิน	๓	๒	ปานกลาง ☐	๓.จัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนไม่เห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ๔.จัดทำมาตรการการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม	
	<u>ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ</u> ๑.การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้างหรือห้างร้าน ๒.เรียกรับเงินก่อนการตรวจรับ	๔	๒	สูง ☐		

๓.การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑) เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

ระดับ	โอกาสจะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	ต่ำ	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑	ต่ำมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

๒) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับ	โอกาสจะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	ต่ำ	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑	ต่ำมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภท ความ เสี่ยง	โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ ความ รุนแรง	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการการบริหารจัดการความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๔. การบริหารงาน บุคคล	<u>ขั้นตอนการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง รับโอน การให้ย้าย</u> ๑.ช่วยเหลือพวกพ้อง หรือญาติในการเข้า รับการบรรจุ แต่งตั้ง ๒.เรียกรับเงินจากบุคคลอื่นเพื่อเอื้อให้ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง หรือรับโอน/ย้าย	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (๐)	๓	๕	สูงมาก ☐	๑.จัดกิจกรรม/ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒.จัดทำโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการที่ดี น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	งานเจ้าหน้าที่
	<u>ขั้นตอนประเมินการเลื่อนระดับ เลื่อนขั้น หรือการต่อสัญญาจ้าง(พนักงาน)</u> ๑.ผู้อำนวยการเรียกรับเงินก่อนการเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ หรือเพื่อต่อสัญญาจ้าง		๓	๓	สูง ☐		

