



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์

## การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

### ๑.การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ๑.ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒.ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ๓.ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ





ชื่อกระบวนการ/งาน การดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

### ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor)

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
	Know Factor (เคยเกิดขึ้นแล้ว)	Unknow Factor (ยังไม่เคยเกิดขึ้น)
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีขั้นตอนการดำเนินการหลายขั้นตอนทำให้เกิดความผิดพลาดในทางาน	√	
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น รถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในกิจกรรมส่วนตัว	√	

### ๒.การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังนี้

-  สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ
-  สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้
-  สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายฝ่าย ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม
-  สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกคนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรือสม่ำเสมอ

### ตารางที่ ๒ ตารางประเมินสถานะความเสี่ยง

ที่	ความเสี่ยงรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีขั้นตอนการดำเนินการหลายขั้นตอนทำให้เกิดความผิดพลาดในทางาน	√			
๒	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น รถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในกิจกรรมส่วนตัว	√			

### ๓.เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

#### ๓.๑ ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง

ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงของการทุจริตสูง

ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงของการทุจริตที่ไม่สูงมาก

ระดับ ๑ หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ

#### ๓.๒ ระดับความรุนแรงของกระบวนการ

ระดับ ๓ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่ายทางการเงินในระดับรุนแรง

ระดับ ๒ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่ายทางการเงินในระดับไม่รุนแรง

ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

#### ตารางที่ ๓ ตารางการประเมินค่าความเสี่ยงรวม

ที่	ความเสี่ยงรูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงทางทุจริต	ระดับความจาเป็น ของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยง รวมจาเป็นX รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีขั้นตอนการดำเนินการหลายขั้นตอนทำให้เกิดความผิดพลาดในทางาน		๒			๒		๔
๒	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น รถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ในกิจกรรมส่วนตัว		๒			๒		๔

#### ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง

ที่	ความเสี่ยงรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	ประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง การทุจริตในปัจจุบัน		
		ดี	พอใช้	อ่อน
๑	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีขั้นตอนการดำเนินการหลายขั้นตอนทำให้เกิดความผิดพลาดในการทางาน	✓		
๒	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น รถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ในกิจกรรมส่วนตัว	✓		

**ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง**

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนงานบริหารความเสี่ยงการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
๑	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีขั้นตอนการดำเนินการหลายขั้นตอนทำให้เกิดความผิดพลาดในทางาน	มีการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๑.กรรมการ/คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน(TOR) ๒.คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๓.คณะกรรมการกำหนดพัสดุ ๔.การส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
๒	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น รถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ในกิจกรรมส่วนตัว	๑.จัดทำทะเบียน/สมุดคุมทะเบียนทรัพย์สินและคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๒.การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรมไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๓.ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลต้องทำบันทึกขออนุญาตทุกครั้ง ๔. .ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น การดูแลเข็มไมล์รถยนต์ทุกคัน การทำบัญชีอัตราการใช้เปลี่ยนแปลงในการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์  
จัดทำ