



การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบน

จากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

ประจำปี พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก

อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑	(๑) การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	ความเสี่ยงด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อาจมีคณะกรรมการบางท่านเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายการที่คุณสมบัติไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์	๑	๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๑.กำหนดให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ รวมถึงลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบล ประศุกปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และ โปร่งใสและและไม่กระทำการใดๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และตามนโยบายต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่นอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกร้อง หรือดำเนินการ หรือสนับสนุน หรือ ยอมรับการให้ สินบน ๒.การแต่งตั้งคณะกรรมการให้พิจารณาคุณสมบัติ ของกรรมการ (ไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ขออนุญาต) ๓.จัดทำคู่มือหลักเกณฑ์ มาตรการการตรวจสอบ การใช้ดุลพินิจ ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย	๑.สำนักปลัด ๒.กองช่าง
๒	(๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	ความเสี่ยงด้านเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ในระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประกอบการพิจารณาในการเสนอขอ อนุมัติโครงการและงบประมาณที่เกี่ยวข้องของ	๑	๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	กำหนดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตาม นโยบายต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนตรวจสอบภายใน โดย คณะกรรมการตรวจสอบ มีการสอบทาน ความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการและ สอบทานเอกสาร งบประมาณให้มีความถูกต้อง	๑.สำนักปลัด ๒.กองคลัง ๓.กองช่าง

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานรับผิดชอบ
๓	(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	ขั้นตอนการตรวจกำหนดTORหรือสเปคพัสดุ ๑. การจัดทำร่าง TOR โดยเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องกำหนดสเปคคุณสมบัติเฉพาะเป็นการกีดกันบุคคลอื่นหรือห้างร้านค้าอื่น ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๑. เรียกรับสินบนหรือเงินทอนในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง โดนร้านที่มีเงินทอนเยอะจะได้รับการพิจารณาก่อนเป็นอันดับแรกทำให้ได้พัสดุที่ไม่มีคุณภาพ ไม่ตรงตามคุณลักษณะหรือความต้องการใช้งาน ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ ๑.การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้างหรือห้างร้าน ๒.เรียกรับเงินก่อนตรวจรับ	๑	๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๑. มีการมอบนโยบาย/ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ/กำกับ ดูแล เพื่อให้บุคลากรเบิกจ่ายงบประมาณ อย่างคุ้มค่าไม่บิดเบือน วัตถุประสงค์ของการใช้จ่าย งบประมาณ รวมทั้งเปิดโอกาส ให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมใน การตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยงาน ๒. เผยแพร่คู่มือ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากรภายในให้สามารถปฏิบัติ หน้าที่ในการงบประมาณ/การเบิกจ่าย/การจัดซื้อจัด จ้างได้อย่างถูกต้อง ๓. เผยแพร่รายการการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบ ลงทุนที่จะมีการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘๕.เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๔.เผยแพร่ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างของ หน่วยงาน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ๕.เผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑.สำนักปลัด ๒.กองคลัง ๓.กองช่าง

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลประสุก

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานรับผิดชอบ
๔	(๔) การบริหารงานบุคคล	ความเสี่ยงด้านการจ่ายผลประโยชน์ ทั้งที่เป็นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนระดับตำแหน่ง การบรรจุแต่งตั้ง โอน/ย้าย หรือการขอรับความดีความชอบ พิเศษอื่น ๆ เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี เป็นต้น	๑	๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับ ดูแล และติดตามอย่างสม่ำเสมอ ๒. มีระบบการดักเตือนและลงโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อเป็นแนวทาง และกลไกการป้องกันการให้ การรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานถือปฏิบัติ ๔. จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้าน คุณธรรมจริยธรรมหรือกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้กับผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	๑. สำนักปลัด

หลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

หลักเกณฑ์ที่ใช้วัดความเสี่ยง (Risk Measurement) พิจารณาจากเหตุการณ์ (events) ที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นซึ่งมีผลกระทบทำให้ปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

๑. ความเป็นไปได้หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood)
๒. ผลกระทบ/ความรุนแรงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (Impact)
๓. ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

ความหมาย ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานซึ่งสามารถรวบรวมข้อมูล เพื่อนำมาวิเคราะห์และวัดผล กระทบได้ เป็นตัวเลขที่นับจำนวนได้ ในการวัดกำหนดให้เป็นจำนวนจริง

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood)		
เชิงปริมาณ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เกิดขึ้นมากกว่า ๕ ครั้ง ต่อปี
๔	สูง	เกิดขึ้นไม่เกิน ๕ ครั้ง ต่อ ปี
๓	ปานกลาง	เกิดขึ้นไม่เกิน ๓ ครั้ง ต่อ ปี
๒	น้อย	เกิดขึ้นไม่เกิน ๒ ครั้ง ต่อ ปี
๑	น้อยมาก	เกิดขึ้น ๑ ครั้ง ต่อ ปี

ระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง (Impact)		
เชิงปริมาณ		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ความเสี่ยง ๑ ล้านบาท
๔	สูง	ความเสี่ยง ๒ แสนบาท – ๑ ล้านบาท
๓	ปานกลาง	ความเสี่ยง ๕๐,๐๐๐ – ๒ แสนบาท
๒	น้อย	ความเสี่ยง ๑๐,๐๐๐ – ๕๐,๐๐๐ บาท
๑	น้อยมาก	ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท