



แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนออกประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  
ถือปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) กลยุทธ์ที่ใช้สำหรับจัดการแต่ละ  
ความเสี่ยง มีดังนี้

๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง : ปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง โดยการ หยุด ยกเลิก  
หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือโครงการที่จะนำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง

๒. การควบคุมความสูญเสีย : พยายามลดความเสี่ยงโดยการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ขั้นตอน  
บางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่นำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงรวมถึงลดความน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่  
เป็นความเสี่ยงจะเกิดขึ้น

๓. การรับความเสี่ยงไว้เอง : หากทำการวิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม่มีวิธีการจัดการความ เสี่ยงใดเลยที่  
เหมาะสมเนื่องจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับอาจต้องยอมรับความเสี่ยง แต่ควร  
มีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

๔. การถ่ายโอนความเสี่ยง : ยกภาระการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงและการจัดการ  
ความเสี่ยงให้กับผู้อื่น

นำความเสี่ยงที่ได้วิเคราะห์ตามมิติธรรมภิบาลมาประเมินความเสี่ยงโดยพิจารณาความเสี่ยงแต่  
ละประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง โดยการวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกรอบ ๒ เดือน ดังนี้

(๑) เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

(๒) เดือน เมษายน ๒๕๖๔ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๔

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีประกอบด้วย ๑๐ หลัก ได้แก่ หลักการ  
ตอบสนอง (Responsiveness) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หลักประสิทธิภาพ/คุ้มค่า (Efficiency/  
Value for money) หลักความเสมอภาค (Equity) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) หลักการ  
ตรวจสอบได้/มีภาระรับผิดชอบ (Accountability) หลักเปิดเผย/โปร่งใส (Transparency) หลักการกระจาย  
อำนาจ (Decentralization) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) และหลักนิติธรรม (Rule of Law)

(แบบฟอร์ม)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงาน สำนักปลัด

### คำอธิบาย

**ความเสี่ยงการทุจริต** หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือการรับสินบน

**\*ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง**

ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง

ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก

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	ความเสี่ยง	กระบวนงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยง การทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ ความเสี่ยงการ ทุจริต , การขัดกัน ระหว่าง ผลประโยชน์ส่วน ตนกับ ผลประโยชน์ ส่วนรวม , การรับสินบน)	เหตุการณ์นี้ เคยเกิดมาแล้ว หรือยัง (ให้ทำ เครื่องหมาย ✓ ใน <input type="checkbox"/> )	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง ในการป้องกัน ความเสี่ยง (ที่จะดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					*ระดับ ความ จำเป็นของ การเฝ้า ระวัง (กรอก ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	**ระดับ ความ รุนแรงของ ผลกระทบ (กรอก ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)			
๑	ความเสี่ยง การทุจริตที่ เกี่ยวข้องกับ การ พิจารณา อนุมัติ อนุญาต	- การจัดซื้อ จัดหาพัสดุ ที่อยู่ใน ความ รับผิดชอบ ของสำนัก ปลัด	- จัดซื้อจัดหาพัสดุ รวม ๑๓ รายการ	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้น แล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคย เกิดขึ้น	๑	๑	- ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต - พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๐)	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ -- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	

๒	ความเสี่ยง การทุจริต ในความ โปร่งใสของ การใช้ อำนาจและ ตำแหน่ง หน้าที่	- การจัดซื้อ จัดหาพัสดุ ที่อยู่ใน ความ รับผิดชอบ ของสำนัก ปลัด	- จัดซื้อจัดหาพัสดุ รวม ๑๓ รายการ	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้น แล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคย เกิดขึ้น	๑	๑	- ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต - พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๐)	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	
๓	ความเสี่ยง การทุจริต ในความ โปร่งใสของ การใช้จ่าย งบประมาณ และการ บริหาร จัดการ ทรัพยากร ภาครัฐ	- การจัดซื้อ จัดหาพัสดุ ที่อยู่ใน ความ รับผิดชอบ ของสำนัก ปลัด	จัดซื้อจัดหาพัสดุ รวม ๑๓ รายการ	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้น แล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคย เกิดขึ้น	๑	๑	- ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต - พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๐)	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	

ลงลายมือชื่อ.....

(นางฐิติตา หิรัญคำ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

(แบบฟอร์ม)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
หน่วยงาน กองคลัง

**คำอธิบาย**

**ความเสี่ยงการทุจริต** หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือการรับสินบน

**\*ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง**

ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง

ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก

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	ความเสี่ยง	กระบวนการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยง การทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ ความเสี่ยงการ ทุจริต , การขัดกัน ระหว่าง ผลประโยชน์ส่วน ตนกับ ผลประโยชน์ ส่วนรวม , การรับสินบน)	เหตุการณ์นี้ เคยเกิดมาแล้ว หรือยัง (ให้ทำ เครื่องหมาย ✓ ใน <input type="checkbox"/> )	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง (ที่จะดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					*ระดับ ความ จำเป็นของ การเฝ้า ระวัง (กรอก ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	*ระดับ ความ รุนแรงของ ผลกระทบ (กรอก ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)			
๑	ความเสี่ยง การทุจริตที่ เกี่ยวข้อง กับการ พิจารณา อนุมัติ อนุญาต	- การจัดซื้อ จัดซื้อจัดหา พัสดุ ภาระงานที่อยู่ ในความ รับผิดชอบ ของกองคลัง	จัดซื้อจัดจ้าง รวม ๖ รายการ - ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้น แล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคย เกิดขึ้น	๑	๑	- พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๐) ระเบียบกระทรวงการคลัง จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๐) - พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง (พ.ศ. ๒๕๖๒)	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	

๒	ความเสี่ยง การทุจริต ในความ โปร่งใสของ การใช้ อำนาจละ ตำแหน่ง หน้าที่	- การจัดซื้อ จัดซื้อจัดหา พัสดุ ภาระงานที่อยู่ ในความ รับผิดชอบ ของกองคลัง	- จัดซื้อจัดจ้าง รวม ๒ รายการ - ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้น แล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคย เกิดขึ้น	๑	๑	- พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๐) - ระเบียบกระทรวงการคลัง จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๐) - พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง (พ.ศ. ๒๕๖๒)	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	
๓	ความเสี่ยง การทุจริต ในความ โปร่งใสของ การใช้จ่าย งบประมาณ และการ บริหาร จัดการ ทรัพยากร ภาครัฐ	การจัดซื้อ จัดซื้อจัดหา พัสดุ ภาระงานที่อยู่ ในความ รับผิดชอบ ของกอง คลัง	- จัดซื้อจัดหาพัสดุ รวม ๒ รายการ - ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้น แล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคย เกิดขึ้น	๑	๑	- พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๐) ระเบียบกระทรวงการคลัง จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๐) - พ.ร.บ. วินัยการคลังฯ (พ.ศ. ๒๕๖๑) - พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง (พ.ศ. ๒๕๖๒)	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	

ลงลายมือชื่อ.....

(นางสท้าน อวดกล้า)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี



(แบบฟอร์ม)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
หน่วยงาน กองช่าง

**คำอธิบาย**

**ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง** ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือการรับสินบน

**\*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 มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	กระบวนงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยง การทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ ความเสี่ยงการ ทุจริต , การขัดกัน ระหว่าง ผลประโยชน์ส่วน ตนกับ ผลประโยชน์ ส่วนรวม , การรับสินบน)	เหตุการณ์นี้ เคยเกิดมาแล้ว หรือยัง (ให้ทำ เครื่องหมาย ✓ ใน <input type="checkbox"/> )	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง ในการป้องกัน ความเสี่ยง (ที่จะดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					*ระดับ ความ จำเป็นของ การเฝ้า ระวัง (กรอก ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	**ระดับ ความ รุนแรงของ ผลกระทบ (กรอก ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)			
๑	ความเสี่ยง การทุจริตที่ เกี่ยวข้อง กับการ พิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การขอ อนุญาตปลูก สร้างอาคาร	- อนุญาตปลูกสร้าง อาคาร ๒ ราย - อนุญาตต่อเติม ดัดแปลง ๑ ราย	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้น แล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคย เกิดขึ้น	๑	๑	- ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	
๒	ความเสี่ยง การทุจริต ในความ โปร่งใสของ การใช้ อำนาจและ ตำแหน่ง หน้าที่	การขอ อนุญาตปลูก สร้างอาคาร	- อนุญาตปลูกสร้าง อาคาร ๒ ราย อนุญาตต่อเติม ดัดแปลง ๑ ราย	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้น แล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคย เกิดขึ้น	๑	๑	- ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	

๓	ความเสี่ยง การทุจริต ในความ โปร่งใสของ การใช้จ่าย งบประมาณ และการ บริหาร จัดการ ทรัพยากร ภาครัฐ	- การขอ อนุญาต ปลูกสร้าง อาคาร	- อนุญาตปลูกสร้าง อาคาร ๒ ราย - อนุญาตต่อเติม ดัดแปลง ๑ ราย	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้น แล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคย เกิดขึ้น	๑	๑	- ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	
---	---	---	--	---	---	---	---	--	--

  
 ลงลายมือชื่อ.....  
 (นายควงศักดิ์ ไทแก้ว)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(แบบฟอร์ม)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
หน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

คำอธิบาย

**ความเสี่ยงการทุจริต** หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือการรับสินบน

\*ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง

ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก

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/การเรี้นรู้/องค์ความรู้

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	กระบวนงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ ความเสี่ยงการ ทุจริต , การขัดกัน ระหว่าง ผลประโยชน์ส่วน ตนกับ ผลประโยชน์ ส่วนรวม , การรับสินบน)	เหตุการณ์นี้ เคยเกิดมาแล้ว หรือยัง (ให้ทำ เครื่องหมาย ✓ ใน <input type="checkbox"/> )	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง ในการป้องกัน ความเสี่ยง (ที่จะดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					*ระดับ ความ จำเป็นของ การเฝ้า ระวัง (กรอก ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	**ระดับ ความ รุนแรงของ ผลกระทบ (กรอก ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)			
๑	ความเสี่ยง การทุจริตที่ เกี่ยวข้อง กับการ พิจารณา อนุมัติ อนุญาต	- การจัดซื้อ จัดหาพัสดุ ที่อยู่ใน ความ รับผิดชอบ ของกอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	- จัดซื้อจัดหาพัสดุ รวม ๖ รายการ	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้น แล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคย เกิดขึ้น	๑	๑	- ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต - พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๐)	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	

๒	ความเสี่ยง การทุจริต ในความ โปร่งใสของ การใช้ อำนาจละ ตำแหน่ง หน้าที่	- การจัดซื้อ จัดหาพัสดุ ที่อยู่ใน ความ รับผิดชอบ ของกอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	- จัดซื้อจัดหาพัสดุ รวม ๖ รายการ	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้น แล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคย เกิดขึ้น	๑	๑	- ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต - พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๐)	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	
๓	ความเสี่ยง การทุจริต ในความ โปร่งใสของ การใช้จ่าย งบประมาณ และการ บริหาร จัดการ ทรัพยากร ภาครัฐ	- การจัดซื้อ จัดหาพัสดุ ที่อยู่ใน ความ รับผิดชอบ ของกอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	จัดซื้อจัดหาพัสดุ รวม ๖ รายการ	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้น แล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคย เกิดขึ้น	๑	๑	- ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต - พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๐)	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	

ส.ต.ท. 

(อุเพน สถาน)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกก

(แบบฟอร์ม)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
หน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

คำอธิบาย

**ความเสี่ยงการทุจริต** หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือการรับสินบน

\*ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ระดับ ๓ หมายถึง **เป็นขั้นต้น**ของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริต**สูง**

ระดับ ๒ หมายถึง **เป็นขั้นต้น**ของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริต**ที่ไม่สูงมาก**

ระดับ ๑ หมายถึง **เป็นขั้นต้น**ของกระบวนการ

\*\*ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ ๓ หมายถึง **มีผลกระทบต่อ**ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่**รุนแรง**

ระดับ ๒ หมายถึง **มีผลกระทบต่อ**ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับ**ไม่รุนแรง**

ระดับ ๑ หมายถึง **มีผลกระทบต่อ**กระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	กระบวนการงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยง การทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ ความเสี่ยงการ ทุจริต , การขัดกัน ระหว่าง ผลประโยชน์ส่วน ตนกับ ผลประโยชน์ ส่วนรวม , การรับสินบน)	เหตุการณ์นี้ เคยเกิดมาแล้ว หรือยัง (ให้ทำ เครื่องหมาย ✓ ใน <input type="checkbox"/> )	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง (ที่จะดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					*ระดับ ความ จำเป็นของ การเฝ้า ระวัง (กรอก ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	**ระดับ ความ รุนแรงของ ผลกระทบ (กรอก ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)			
๑	ความเสี่ยง การทุจริตที่ เกี่ยวข้อง กับการ พิจารณา อนุมัติ อนุญาต	- การจัดซื้อ จัดหาพัสดุ ที่อยู่ในความ รับผิดชอบ ของกอง การศึกษา	- จัดซื้อจัดหาพัสดุ รวม ๑๐ รายการ	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้น แล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคย เกิดขึ้น	๑	๑	- ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต - พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๐)	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	
๒	ความเสี่ยง การทุจริต ในความ โปร่งใสของ การใช้ อำนาจละ ตำแหน่ง หน้าที่	การจัดซื้อ จัดหาพัสดุ ที่อยู่ในความ รับผิดชอบ ของกอง การศึกษา	- จัดซื้อจัดหาพัสดุ รวม ๑๐ รายการ	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้น แล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคย เกิดขึ้น	๑	๑	- ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต - พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๐)	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	



๓	ความเสี่ยง การทุจริต ในความ โปร่งใสของ การใช้จ่าย งบประมาณ และการ บริหาร จัดการ ทรัพยากร ภาครัฐ	- การจัดซื้อ จัดหาพัสดุ ที่อยู่ในความ รับผิดชอบ ของกอง การศึกษา	จัดซื้อจัดหาพัสดุ รวม ๑๐ รายการ	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้น แล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคย เกิดขึ้น	๑	๑	- ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต - พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๐)	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	
---	---	--	------------------------------------	---	---	---	--	--	--

ลงลายมือชื่อ.....

(นายประมวล อวดกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(แบบฟอร์ม)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
หน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม

**คำอธิบาย**

**ความเสี่ยงการทุจริต** หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือการรับสินบน

**\*ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง**

ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง

ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก

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	ความเสี่ยง	กระบวนการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยง การทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ ความเสี่ยงการ ทุจริต , การขัดกัน ระหว่าง ผลประโยชน์ส่วน ตนกับ ผลประโยชน์ ส่วนรวม , การรับสินบน)	เหตุการณ์นี้ เคยเกิดมาแล้ว หรือยัง (ให้ทำ เครื่องหมาย ✓ ใน <input type="checkbox"/> )	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง ในการป้องกัน ความเสี่ยง (ที่จะดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					*ระดับ ความ จำเป็นของ การเฝ้า ระวัง (กรอก ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	**ระดับ ความ รุนแรงของ ผลกระทบ (กรอก ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)			
๑	ความเสี่ยง การทุจริตที่ เกี่ยวข้อง กับการ พิจารณา อนุมัติ อนุญาต	- การจัดซื้อ จัดหาพัสดุ โครงการที่ อยู่ในความ รับผิดชอบ ของกอง สวัสดิการ	จัดซื้อจัดหาพัสดุ รวม ๑๑ โครงการ	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้น แล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคย เกิดขึ้น	๑	๑	ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต - พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๐)	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	
๒	ความเสี่ยง การทุจริต ในความ โปร่งใสของ การใช้ อำนาจและ ตำแหน่ง หน้าที่	- การจัดซื้อ จัดหาพัสดุ โครงการที่ อยู่ในความ รับผิดชอบ ของกอง สวัสดิการ	- จัดซื้อจัดหาพัสดุ รวม ๑๑ โครงการ	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้น แล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคย เกิดขึ้น	๑	๑	- ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต - พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๐)	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	

๓	ความเสี่ยง การทุจริต ในความ โปร่งใสของ การใช้จ่าย งบประมาณ และการ บริหาร จัดการ ทรัพยากร ภาครัฐ	- การจัดซื้อ จัดหาพัสดุ โครงการที่ อยู่ในความ รับผิดชอบ ของกอง สวัสดิการ	- จัดซื้อจัดหาพัสดุ รวม ๑๑ โครงการ	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้น แล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคย เกิดขึ้น	๑	๑	- ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต - พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๐)	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	
---	---	--	---------------------------------------	---	---	---	---	--	--

  
 ลงลายมือชื่อ.....  
 (นางศิริมา โคตรมา)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรรัฐ

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด

ผู้รับผิดชอบ นางรัฐติตา หิรัญคำ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
	ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือการรับสินบน	Know Factor	มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการน้อย

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
	ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือการรับสินบน	✓			

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ จำเป็นของการ เฝ้าระวัง			ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
	ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่ อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน		๑			-		-

แนวทางในการพิจารณา

ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวังและระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD
	ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่ อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวมหรือการรับสินบน	ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต	

**ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard**

โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	๑	๒	๓
ผู้มีส่วนได้เสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาครัฐหรือข่าย	X		
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial	X		
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer / User	X		
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process	X		
ผลกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth	X		

**ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง**

โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือการรับสินบน	ดี	ต่ำ	-	-

**ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง**

**ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต**

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
	ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือการรับสินบน	ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันเหตุการณ์ทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
	ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	-	✓		

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

๗.๑ (สถานะสีแดง RED) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีแดง)	มาตรการป้องกันเหตุการณ์ทุจริต เพิ่มเติม
-	-

๗.๒ (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม.

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง)	มาตรการป้องกันเหตุการณ์ทุจริต เพิ่มเติม
-	-

๗.๓ (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	ความเห็นเพิ่มเติม
ไม่เคยเกิดการทุจริต	ไม่มี



ตารางที่ ๔ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
	✓		

ตารางที่ ๕ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคอก	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๔)
โอกาส / ความเสี่ยง	-
สถานะของการ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ..... .....
ผลการดำเนินงาน	ในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ ไม่ปรากฏมีการทุจริต หรือการขัดกันแห่งผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักฯ ลัดแต่อย่างใด

ตารางที่ ๑๐ ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตระหว่างปี

(ทดแทนแผนเดิม)

หน่วยงานที่เสนอขอ ..... วันที่เสนอขอ .....		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม	-	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่	-	
ผู้รับผิดชอบหลัก	-	
ผู้รับผิดชอบรองที่เกี่ยวข้อง		
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง	๑. .... ๒. .... ๓. ....	
ประเด็นความเสี่ยงหลัก	เดิม	ใหม่

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรรัฐ

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง

ผู้รับผิดชอบ นางสาว ยวตกล้า ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
	ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือการรับสินบน	Know Factor	มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการน้อย

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
	ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือการรับสินบน	✓			

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
	ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือการรับสินบน		๑			-		-

แนวทางในการพิจารณา

ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวังและระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD
	ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือการรับสินบน	ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต	-

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	๑	๒	๓
ผู้มีส่วนได้เสีย Stakenolders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาครัฐหรือข่าย	x		
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม. Financial	x		
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer / User	x		
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process	x		
ผลกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth	x		

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต		
		ค่าความ เสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความ เสี่ยง ระดับ ปานกลาง	ค่าความ เสี่ยง ระดับสูง
ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือการรับสินบน	ดี	ต่ำ	-	-

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
	ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือการรับสินบน	ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

พ.ท.	มาตรการป้องกันเหตุการณ์ทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
	ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	-	✓		

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

๗.๑ (สถานะสีแดง RED) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีแดง)	มาตรการป้องกันเหตุการณ์ทุจริต เพิ่มเติม
-	-

๗.๒ (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง)	มาตรการป้องกันเหตุการณ์ทุจริต เพิ่มเติม
-	-

๗.๓ (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	ความเห็นเพิ่มเติม
ไม่เคยเกิดการทุจริต	ไม่มี

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
	✓		

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโกษา	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๔)
โอกาส / ความเสี่ยง	-
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ..... .....
ผลการดำเนินงาน	ในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ ไม่ปรากฏมีการทุจริตหรือการขัดกันแห่งผลประโยชน์ทับซ้อนของกองคลังแต่อย่างใด

ตารางที่ ๑๐ ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตระหว่างปี

(ทดแทนแผนเดิม)

หน่วยงานที่เสนอขอ ..... วันที่เสนอขอ .....		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่		
ผู้รับผิดชอบหลัก		
ผู้รับผิดชอบรองที่เกี่ยวข้อง		
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง	๑. .... ๒. .... ๓. ....	
ประเด็นความเสี่ยงหลัก	เดิม	ใหม่



ประเมินความเสี่ยงการทุจริตปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรรัฐ

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง

ผู้รับผิดชอบ นายควงศักดิ์ โทแก้ว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
	ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือการรับสินบน	Know Factor	มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการน้อย

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
	ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือการรับสินบน	✓			

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ จำเป็นของการ เฝ้าระวัง ๓ ๒ ๑	ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ ๓ ๒ ๑	ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
	ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่ อาจก่อให้เกิดการทุจริตการ ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน	๑	-	-

แนวทางในการพิจารณา

ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวังและระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD
	ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่ อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวมหรือการรับสินบน	ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต	-

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	๑	๒	๓
ผู้มีส่วนได้เสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาครัฐเครือข่าย	X		
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial	X		
ผลกระทบต่อผู้ให้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer / User	X		
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process	X		
ผลกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth	X		

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต		
		ค่าความ เสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความ เสี่ยง ระดับ ปานกลาง	ค่าความ เสี่ยง ระดับสูง
ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่ อาจก่อให้เกิด การทุจริตการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วน รวมหรือการรับสินบน	ดี	ต่ำ	-	-

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
	ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวมหรือการรับสินบน	ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริต

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันเหตุการณ์ทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
	ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	-	✓		

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

๗.๑ (สถานะสีแดง RED) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีแดง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
-	-

๗.๒ (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
-	-

๗.๓ (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	ความเห็นเพิ่มเติม
ไม่เคยเกิดการทุจริต	ไม่มี

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
	✓		

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนภอก	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๔)
โอกาส / ความเสี่ยง	-
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ..... .....
ผลการดำเนินงาน	ในระบบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ ไม่ปรากฏมีการทุจริตหรือการขัดกันแห่งผลประโยชน์ที่บ่อนของกองช่างแต่อย่างใด

ตารางที่ ๑๐ ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตระหว่างปี

(ทดแทนแผนเดิม)

หน่วยงานที่เสนอขอ ..... วันที่เสนอขอ .....		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม	-	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่	-	
ผู้รับผิดชอบหลัก	-	
ผู้รับผิดชอบรองที่เกี่ยวข้อง		
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง	๑. .... ๒. .... ๓. ....	
ประเด็นความเสี่ยงหลัก	เดิม	ใหม่

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรรัฐ

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบ ส.ต.ท.อุเทน สถาน ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอก

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
	ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือการรับสินบน	Know Factor	มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการน้อย

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
	ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือการรับสินบน	✓			

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ จำเป็นของการ เฝ้าระวัง			ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
	ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่ อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน		๑			-		-

แนวทางในการพิจารณา

ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวังและระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD
	ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่ อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวมหรือการรับสินบน	ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต	-



ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	๑	๒	๓
ผู้มีส่วนได้เสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาครัฐหรือช่าย	×		
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลดลง รายจ่ายเพิ่ม Financial	×		
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer / User	×		
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process	×		
ผลกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth	×		

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต		
		ค่าความ เสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความ เสี่ยง ระดับ ปานกลาง	ค่าความ เสี่ยง ระดับสูง
ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือการรับสินบน	ดี	ต่ำ	-	-

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
	ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือการรับสินบน	ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ร.ร.	มาตรการป้องกันเหตุการณ์ทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
	ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	-	✓		

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

๗.๑ (สถานะสีแดง RED) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีแดง)	มาตรการป้องกันเหตุการณ์ทุจริต เพิ่มเติม
-	-

๗.๒ (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง)	มาตรการป้องกันเหตุการณ์ทุจริต เพิ่มเติม
-	-

๗.๓ (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	ความเห็นเพิ่มเติม
ไม่เคยเกิดเหตุการณ์ทุจริต	ไม่มี

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
	✓		

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอก	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๔)
โอกาส / ความเสี่ยง	-
สถานะของการ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ..... .....
ผลการดำเนินงาน	ในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ ไม่ปรากฏมีการทุจริตหรือการขัดกันแห่งผลประโยชน์ที่เข้าข่ายของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

ตารางที่ ๑๐. ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตระหว่างปี  
(ทดแทนแผนเดิม)

หน่วยงานที่เสนอขอ ..... วันที่เสนอขอ .....		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม	-	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่	-	
ผู้รับผิดชอบหลัก	-	
ผู้รับผิดชอบรองที่เกี่ยวข้อง		
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง	๑. .... ๒. .... ๓. ....	
ประเด็นความเสี่ยงหลัก	เดิม	ใหม่

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรรัฐ

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบ นายประมวล อวดกล้า ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
	ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือการรับสินบน	Know Factor	มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการน้อย

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
	ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือการรับสินบน	✓			

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ จำเป็นของการ เฝ้าระวัง			ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
	ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่ อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน		๑			-		-

แนวทางในการพิจารณา

ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวังและระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD
	ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่ อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวมหรือการรับสินบน	ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต	-

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	๑	๒	๓
ผู้มีส่วนได้เสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคราชการ	X		
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial	X		
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer / User	X		
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process	X		
ผลกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth	X		

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือการรับสินบน	ดี	ต่ำ	-	-

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
	ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือการรับสินบน	ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ตารางที่ ๒ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันเหตุการณ์ทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
	ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	-	✓		

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

๗.๑ (สถานะสีแดง RED) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีแดง)	มาตรการป้องกันเหตุการณ์ทุจริต เพิ่มเติม
-	-

๗.๒ (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง)	มาตรการป้องกันเหตุการณ์ทุจริต เพิ่มเติม
-	-

๗.๓ (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	ความเห็นเพิ่มเติม
ไม่เคยเกิดการทุจริต	ไม่มี



ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
	✓		

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโกษา	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๔)
โอกาส / ความเสี่ยง	
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ..... .....
ผลการดำเนินงาน	ในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ ไม่ปรากฏมีการทุจริตหรือการขัดกันแห่งผลประโยชน์ที่ข้อของกองการศึกษาแต่อย่างใด

ตารางที่ ๑๑ ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตระหว่างปี

(ทดแทนแผนเดิม)

หน่วยงานที่เสนอขอ ..... วันที่เสนอขอ .....		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม	-	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่	-	
ผู้รับผิดชอบหลัก	-	
ผู้รับผิดชอบรองที่เกี่ยวข้อง		
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง	๑. .... ๒. .... ๓. ....	
ระดับความเสี่ยงหลัก	เดิม	ใหม่

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรรัฐ

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม

ผู้รับผิดชอบ ศิริมา โคตรมา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
	ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือการรับสินบน	Know Factor	มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการน้อย

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
	ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือการรับสินบน	✓			

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ จำเป็นของการ เฝ้าระวัง			ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
	ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่ อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน		๑			-		-

แนวทางในการพิจารณา

ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวังและระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD
	ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่ อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตัวกับผลประโยชน์ ส่วนรวมหรือการรับสินบน	ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต	

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	๑	๒	๓
ผู้มีส่วนได้เสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาครัฐหรือชาย	X		
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial	X		
ผลกระทบต่อผู้ให้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer / User	X		
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process	X		
ผลกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth	X		

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับ ปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือการรับสินบน	ดี	ต่ำ	-	-

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
	ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือการรับสินบน	ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ร.ร.	มาตรการป้องกันเหตุการณ์ทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
	ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	-	✓		

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

๗.๑ (สถานะสีแดง RED) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีแดง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
-	-

๗.๒ (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
-	-

๗.๓ (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด ไร้ฝ้าระวังต่อเนื่อง

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	ความเห็นเพิ่มเติม
ไม่เคยเกิดการทุจริต	ไม่มี

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
	✓		

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอก	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๕)
โอกาส / ความเสี่ยง	-
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> มีาระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ..... .....
ผลการดำเนินงาน	ในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ ไม่ปรากฏมีการทุจริตหรือการขัดกันแห่งผลประโยชน์ที่ข้อของกองสวัสดิการสังคมแต่อย่างใด

**ตารางที่ ๑๐ ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตระหว่างปี**

(ทดแทนแผนเดิม)

หน่วยงานที่เสนอขอ ..... วันที่เสนอขอ .....		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม	-	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่	-	
ผู้รับผิดชอบหลัก	-	
ผู้รับผิดชอบรองที่เกี่ยวข้อง		
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง	๑. .... ๒. .... ๓. ....	
ประเด็นความเสี่ยงหลัก	<b>เดิม</b>	<b>ใหม่</b>