



แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลในนกอก
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

แผนบริหารความเสี่ยงฯ ที่ชี้ต้องค่าการบริหารส่วนตัวให้ในกอกประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ถือปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) กลยุทธ์ที่ใช้สำหรับจัดการแต่ละ
ความเสี่ยง มีดังนี้

๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง : ปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง โดยการ หยุด ยกเลิก
หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือโครงการที่จะนำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง

๒. การควบคุมความเสี่ยง : พยายามลดความเสี่ยงโดยการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ขั้นตอน
บางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่นำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงรวมถึงลดความป่าจะเวนเหตุการณ์ที่
เป็นความเสี่ยงจะเกิดขึ้น

๓. การรับความเสี่ยงไว้เอง : หากทำภาระที่แล้วเห็นว่าไม่มีวิธีการจัดการความเสี่ยงได้เลยที่
เหมาะสมเนื่องจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับอาจซื้อยอมรับความเสี่ยง แต่ควร
มีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อร่องรับผลที่จะเกิดขึ้น

๔. การถ่ายโอนความเสี่ยง : ยกการการเผยแพร่น้ำกับเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงและการจัดการ
ความเสี่ยงให้กับผู้อื่น

นำความเสี่ยงที่ได้รับภาระที่ตามมิตรธรรมากิบลมาประเมินความเสี่ยงโดยพิจารณาความเสี่ยงแต่
ละประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง โดยการวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกรอบ ๖ เดือน ดังนี้

(๑) เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

(๒) เดือน เมษายน ๒๕๖๕ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๕

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีประกอบ ด้วย ๑๐ หลัก ได้แก่ หลักการ
ตอบสนอง (Responsiveness) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หลักประสิทธิภาพ/คุ้มค่า (Efficiency/
Value for money) หลักความเสมอภาค (Equity) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) หลักการ
ตรวจสอบ แล้ว/ไม่/การรับผิดชอบ (Accountability) หลักเปิดเผย/โปร่งใส (Transparency) หลักการกระจาย
อำนาจ (Decentralization) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) และหลักนิติธรรม (Rule of Law)

(แบบฟอร์ม)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและมาตรฐาน/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงาน สำนักปลัด

คำอธิบาย

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือการรับสั่นสะเทือน

*ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ระดับ ๑ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง

ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริต ที่ไม่สูงมาก

ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ

**ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

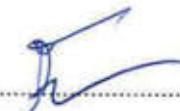
ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พัฒนาระบบ/เครื่องข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่สูงแรง

ระดับ ๒ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พัฒนาระบบ/เครื่องข่าย/ทางการเงิน ในระดับปานกลาง

ระดับ ๓ หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	กระบวนการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยง การทุจริต (ยั่วสืบให้เกิดการณ์) ความเสี่ยงการ ทุจริต , การขัดกัน ระหว่าง ผลประโยชน์ส่วน ตนกับ ผลประโยชน์ ส่วนรวม , การรับสินบน)	เหตุการณ์นี้ เคยเกิดมาแล้ว หรือยัง (ให้ทำ เครื่องหมาย ✓ ใน □)	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง ในการป้องกัน ความเสี่ยง (ที่จะดำเนินการใน งบประมาณ 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)			
๓	ความเสี่ยง การทุจริตที่ เกิดขึ้น กับการ พิจารณา อนุมัติ อนุญาต	- การจัดซื้อ ^{จัดหา} สุด ท้ายใน ความ รับผิดชอบ ของสำนัก ปลัด	- จัดซื้อจัดหาพัสดุ รวม ๗๓ 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 โปรดังใจของ การใช้ อำนาจและ ตัวแทน หน้าที่	- การจัดซื้อ [*] จัดทำพัสดุ ที่อยู่ใน ความ รับผิดชอบ ของสำนัก ปลัด	- จัดซื้อจัดทำพัสดุ 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 ศุกร์าคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
๓	ความเสี่ยง การทุจริต ในความ โปรดังใจของ การใช้จ่าย งบประมาณ และการ บริหาร ภัยการ ทรัพยากร ภาครัฐ	- การจัดซื้อ [*] จัดทำพัสดุ ที่อยู่ใน ความ รับผิดชอบ ของสำนัก ปลัด	จัดซื้อจัดทำพัสดุ 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 ศุกร์าคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ลงลายมือชื่อ.....

 (นางรุ่งดิษฐ์ หรรษ์คำ)
 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

(แบบฟอร์ม)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและมาตราการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงาน กองคลัง

คำอธิบาย

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือการรั่วไหลนบne

*ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง

ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก

ระดับ ๑ หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ

**ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ ๓ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พัฒมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่รุนแรง

ระดับ ๒ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พัฒมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับปานกลาง

ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	กระบวนการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยง การทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ ความเสี่ยงการ ทุจริต, การขัดกัน ระหว่าง ผลประโยชน์ส่วน ตนกับ ผลประโยชน์ ส่วนรวม, การรับสัมบัณฑ์)	เหตุการณ์นี้ เคยเกิดมาแล้ว หรือยัง (ให้ทำ เครื่องหมาย ✓ ใน □)	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง (ที่จะดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					*"ระดับ ความ จำเป็นของ การเฝ้า ระวัง	*"ระดับ ความ รุนแรงของ ผลกระทบ (กรอก ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓ หรือ ๔)			
๑	ความเสี่ยง การทุจริตที่ เกี่ยวข้อง กับการ พิจารณา อนุมัติ อนุญาต	- การจัดซื้อ [*] จัดซื้อจัดหา [*] พัสดุ ภาระงานที่อยู่ [*] ในความ รับผิดชอบ ของกองคลัง	จัดซื้อจัดจ้าง [*] รวม ๖ รายการ - ภาครัฐที่ดินและสิ่ง 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. ภาครัฐที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง (พ.ศ. ๒๕๖๒)	๑ ตุลาคม ๑๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๑๕๖๔	

๒	ความเสี่ยง การทุจริต ในความ โปร่งใสของ การใช้ อำนาจ ตามกฎหมาย ดำเนินการ หน้าที่	- การจัดซื้อ ^{จัดซื้อจัดหา} พัสดุ ภาระงานที่อยู่ ในความ รับผิดชอบ ของกองคลัง	- จัดซื้อจัดจ้าง รวม ๖ รายการ - ภาคีที่ดินและสิ่ง 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. ภาคีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง (พ.ศ. ๒๕๖๒)	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๓	ความเสี่ยง การทุจริต ในความ โปร่งใสของ การใช้จ่าย งบประมาณ และการ บริหาร จัดการ ทรัพยากร ภาครัฐ	การจัดซื้อ ^{จัดซื้อยield} จัดซื้อยield ^{จัดหา} พัสดุ ภาระงานที่อยู่ ในความ รับผิดชอบ ของกองคลัง	- จัดซื้อจัดหาพัสดุ รวม ๖ รายการ - ภาคีที่ดินและสิ่ง 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. ภาคีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง (พ.ศ. ๒๕๖๒)	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	

ลงลายมือชื่อ.....

 (นางสาวทิพาน อดุลกี้สา)
 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

(แบบฟอร์ม)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและมาตรฐาน/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงาน กองช่าง

คำอธิบาย

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมที่ขัดแย้งกัน

*ระดับความเจ้าเป็นของ การเฝ้าระวัง

ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง

ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริต ไม่สูงมาก

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	กระบวนการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยง การทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ ความเสี่ยงการ ทุจริต, การขัดกัน ระหว่าง ผลประโยชน์ส่วน ตนกับ ผลประโยชน์ ส่วนรวม, การรับสั่นบน)	เหตุการณ์นี้ เคยเกิดมาแล้ว หรือยัง (ให้ทำ เครื่องหมาย ✓ ใน □)	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง ในการป้องกัน ความเสี่ยง (ที่จะดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					*ระดับ ความ จำเป็นของ การเฝ้า ระวัง	**ระดับ ความ รุนแรงของ ผลกระทบ (กรอก ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓ หรือ ๔)			
๑	ความเสี่ยง การทุจริตที่ เกี่ยวข้อง กับการ พิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การขอ อนุญาตปลูก สร้างอาคาร	- อนุญาตปลูกสร้าง อาคาร ๒ ราย - อนุญาตต่อเติม ตัดแปลง 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 โปรดัง การใช้ อำนาจและ ตำแหน่ง หน้าที่	การขอ อนุญาตปลูก สร้างอาคาร	- อนุญาตปลูกสร้าง อาคาร ๒ ราย อนุญาตต่อเติม ตัดแปลง 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	<p>ความเสี่ยง การทุจริต ในความ โปรดังใจของ การใช้จ่าย งบประมาณ และการ บริหาร จัดการ ทรัพยากร ภาครัฐ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - การขอ อนุญาต ปลูกสร้าง อาคาร - อนุญาตต่อเติม ตัดแปลง ๑ ราย 	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้น แล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคย เกิดขึ้น	๑	๑	<p>- ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต - แผนพัฒนาห้องเรียน (พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๖๙)</p>	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
---	---	---	---	---	---	--	--	--


 ลงลายมือชื่อ.....
 (นายวงศ์กิตติ์ ไหแก้ว)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองซ่อม

(แบบฟอร์ม)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและมาตราการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

คำอธิบาย

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การทัดทานระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือการรับสินบน

*ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง

ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริต~~ที่ไม่สูงมาก~~

ระดับ ๑ หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ

**ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ ๓ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พัฒนาชีวิตร/เครื่อง查ด/ทางการเงิน ในระดับที่รุนแรง

ระดับ ๒ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พัฒนาชีวิตร/เครื่อง查ด/ทางการเงิน ในระดับไม่รุนแรง

ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายนอก/การเรียนรู้/องค์ความรู้

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	กระบวนการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยง การทุจริต (ยืนยันเหตุการณ์ ความเสี่ยงการ ทุจริต, การขัดกัน ระหว่าง ผลประโยชน์ส่วน ตนกับ ผลประโยชน์ ส่วนรวม, การรับสินบน)	เหตุการณ์นี้ เคยเกิดมาแล้ว หรือยัง (ให้ทำ เครื่องหมาย ✓ ใน □)	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง ในการป้องกัน ความเสี่ยง (ที่จะดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					*ระดับ ความ จำเป็นของ การเฝ้า ระวัง	*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 ^{สารานุรักษ์} 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 โปรดังใจของ การใช้ อำนาจและ ตำแหน่ง หน้าที่	- การจัดซื้อ [*] จัดหาพัสดุ ที่อยู่ใน ความ รับผิดชอบ ของกอง [*] สารสนเทศ 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 ดูตาม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
๓	ความเสี่ยง การทุจริต ในความ โปรดังใจของ การใช้จ้าง งบประมาณ และภาร ะ บริหาร จัดการ ทรัพยากร ภาครัฐ	- การจัดซื้อ [*] จัดหาพัสดุ ที่อยู่ใน ความ รับผิดชอบ ของกอง [*] สารสนเทศ 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 ดูตาม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔


ส.ต.ท.

(อุเทน สถาน)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก

(แบบฟอร์ม)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและมาตราการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนนาและวัฒนธรรม

คำอธิบาย

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจเกิดให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือการรับสินบน

*ระดับความชำนาญในการเฝ้าระวัง

ระดับ ๑ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง

ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก

ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ

**ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่รุนแรง

ระดับ ๒ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับไม่รุนแรง

ระดับ ๓ หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภาคใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	กระบวนการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยง การทุจริต (เชิงนโยบายและการดำเนิน ความเสี่ยงการ ทุจริต, การซื้อขาย ระหว่าง ผลประโยชน์ส่วน ตนกับ ผลประโยชน์ ส่วนรวม, การรับผิดชอบ)	เหตุการณ์นี้ เคยเกิดมาแล้ว หรือยัง ("ห้าม เครื่องหมาย ✓ ใน □")	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง (ที่จะดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					*ระดับ ความ จำเป็นของ การเฝ้า ระวัง	**ระดับ ความ รุนแรงของ ผลกระทบ (กรอก ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓ หรือ ๔)			
๑	ความเสี่ยง การทุจริตที่ เกี่ยวข้อง กับการ พิจารณา อนุมัติ อนุญาต	- การจัดซื้อ ^{จัดหา} สั่ง ^{จัดซื้อจัดหา} พัสดุ รวม ๑๐ รายการ ที่อยู่ในความ รับผิดชอบ ของกอง ^{การศึกษา}	- จัดซื้อจัดหาพัสดุ รวม ๑๐ รายการ ที่อยู่ในความ รับผิดชอบ ของกอง ^{การศึกษา}	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้น แล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคย เกิดขึ้น	๑	๑	- ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต - พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๐)	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	
๒	ความเสี่ยง การทุจริต ในความ โปรดังใจของ การใช้ สำนักงาน ดำเนิน งานที่	การจัดซื้อ ^{จัดหา} สั่ง ^{จัดซื้อจัดหา} พัสดุ รวม ๑๐ รายการ ที่อยู่ในความ รับผิดชอบ ของกอง ^{การศึกษา}	- จัดซื้อจัดหาพัสดุ รวม ๑๐ รายการ ที่อยู่ในความ รับผิดชอบ ของกอง ^{การศึกษา}	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้น แล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคย เกิดขึ้น	๑	๑	- ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต - พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๐)	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	

๓	ความเสี่ยง การทุจริต ในความ โปร่งใสของ การใช้จ่าย งบประมาณ และการ บริหาร จัดการ ทรัพยากร ภาครัฐ	- การจัดซื้อ ^{จัด} จัดหาพัสดุ ที่อยู่ในความ รับผิดชอบ ของกยง การศึกษา	จัดซื้อจัดหาพัสดุ รวม ๑๐ รายการ	<input type="checkbox"/> เดียวกันที่ แต่ง <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคย เกิดขึ้น	๑	๑	- ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต - พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๐)	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
---	---	---	------------------------------------	---	---	---	--	--	--

ลงลายมือชื่อ.....

(นายประมวล อวอดกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(แบบฟอร์ม)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม

คำอธิบาย

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกีดขวางผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมที่ออกตามที่กำหนด

*ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง

ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก

ระดับ ๑ หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ

**ระดับความรุนแรงของผลผลกระทบ

ระดับ ๓ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พัฒนาฯ/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่รุนแรง

ระดับ ๒ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พัฒนาฯ/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับไม่รุนแรง

ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายนอก/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 □)	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) หรือ ๓)	**ระดับ ความ รุนแรงของ ผลกระทบ (กรอก ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)			
๑	ความเสี่ยง การทุจริตที่ เกี่ยวข้อง กับการ พิจารณา อนุมัติ อนุญาต	- การจัดซื้อ ^{จัดซื้อจัดหาพัสดุ} จัดซื้อจัดหาพัสดุ โครงการที่ อยู่ในความ รับผิดชอบ ของกอง ^{สวัสดิการ}	รวม ๑๗ 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 ๑๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๑๕๖๔	
๒	ความเสี่ยง การทุจริต ในความ โปรด়์ส่อง การใช้ อำนาจและ ตำแหน่ง หน้าที่	- การจัดซื้อ ^{จัดซื้อจัดหาพัสดุ} จัดซื้อจัดหาพัสดุ โครงการที่ อยู่ในความ รับผิดชอบ ของกอง ^{สวัสดิการ}	- จัดซื้อจัดหาพัสดุ รวม ๑๗ 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 ๑๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๑๕๖๔	

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)	๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	
---	---	--	---------------------------------------	---	---	---	---	--	--


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

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรดังใจสืบเชื่อมการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความไม่ร่วมใจของการใช้จ่ายงบประมาณและกระบวนการบริหาร

จัดการทรัพยากรัฐ

ธุรการประจำ สำนักปลัด

ผู้รับผิดชอบ นางอุตสาห หรือค้า ตำแหน่ง พัฒนาสำนักปลัด

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
	ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือการรับสินบน	Know Factor	มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอย่างมาก

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสื่อสาร媒介)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
	ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือการรับสินบน	✓			

**ตารางที่ ๓ SCORING ประเมินข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง และ มิติ หรือภาระงานเมทริกส์ระดับความเสี่ยง
(Risk level matrix)**

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

แนวทางในการพิจารณา
ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวังและระดับความรุนแรงของผลกระทบ
ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD
	ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่ อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสิ่งบน	ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต	-

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกรหบทตาม Balanced Scorecard

โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	๐	๑	๒
ผู้มีส่วนได้เสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พัฒมิตร ภาคีเครือข่าย	✗		
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial	✗		
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer / User	✗		
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process	✗		
ผลกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth	✗		

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวมหรือการรับสินบน	ตี	ต่ำ	-	-

**ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต**

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
	ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวมหรือการรับสินบน	ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	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 ๔ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
	✓		

ตารางที่ ๕ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ องค์กรบริหารส่วนตัวบลในนกอก	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๕ ปี (จ.ก. ๒๕๖๗ - พ.ศ. ๒๕๖๑)
โอกาส / ความเสี่ยง	-
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เผ่าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบาง แต่ยังไม่ครบทั่ว <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (ระบุรายละเอียด.....)
ผลการดำเนินงาน	ในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘ ไม่ปรากฏมีการทุจริตหรือการขัดกันแห่งผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานแต่อย่างใด

**ตารางที่ ๑๐ ตารางการเสนอข้อปั้นปุ่งแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตระหว่างปี
(ทดสอบแผนเดิม)**

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

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรด়ร์รেสของ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรด়ร์รেสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร

จัดการทรัพยากรัฐ

ซื้อขายวัสดุงาน กองคลัง

ผู้รับผิดชอบ นางสาวหาน ยุตถ์ล้ำ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
	ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การซักกันระหว่างผู้ประทโภตน์ส่วนตนกับผู้ประทโภตน์ส่วนรวมหรือการรับสิ่งบน	Know Factor	มิผลกระทำต่อผู้ใช้บริการน้อย

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟราชการ)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
	ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การซักกันระหว่างผู้ประทโภตน์ส่วนตนกับผู้ประทโภตน์ส่วนรวมหรือการรับสิ่งบน	✓			

**ตารางที่ ๙ SCORING ที่เปลี่ยนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ หรือตารางแนวริกส์ระดับความเสี่ยง
(Risk level matrix)**

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

**แนวทางในการพิจารณา
ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวังและระดับความรุนแรงของผลกระทบ**
ตารางที่ ๙.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD
	ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่ อาจก่อให้เกิดการทุจริต การซัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน	ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ร้องกันการทุจริต	-

ตารางที่ ๓.๔ ระดับความรุนแรงของผลกรอบตาม Balanced Scorecard

โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	๑	๒	๓
ผู้มีส่วนได้เสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย	✗		
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial	✗		
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer / User	✗		
ผลกระทบต่องานภายในภายใน Internal Process	✗		
ผลกระทบต้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth	✗		

ตารางที่ ๕ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	ศูนย์กลาง การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต		
		ค่าความ เสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความ เสี่ยง ระดับ ปานกลาง	ค่าความ เสี่ยง ระดับสูง
ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตการฉ้อโกงกันระหว่าง ผู้ประโภคน์ส่วนชนกับผู้ประโภคน์อื่นๆ ส่วนรวมหรือการรับสินบน	ตี	ต่ำ	-	-

ตารางที่ ๖ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
	ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การฉ้อโกงกันระหว่างผู้ประโภคน์ส่วนชนกับผู้ประโภคน์อื่นๆ ส่วนรวมหรือการรับสินบน	ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
	ปฏิบัติตาม แผนปฏิบัติ การป้องกัน การทุจริต	-	✓		

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 ๔ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เชิง เหลือง แดง)		
	เชิง	เหลือง	แดง
	✓		

ตารางที่ ๕ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ของค่ารับริหารส่วนตัวบลในกอกา	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๕)
โอกาส / ความเสี่ยง	
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการร่วมบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	ในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ ไม่รายงานฝึกอบรม หรือการซักกันแห่งผลประโยชน์เชิงทั่วไปของกองคงคลังแต่อย่างใด

**พ.ร.บ.ที่ ๑๐ ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตระหว่างปี
(ทดสอบแผนเดิม)**

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

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพัจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความประพฤติของผู้ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความไม่สงบของ การให้จ่ายงบประมาณและการบริหาร

จัดการทรัพยากรัฐ

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง

ผู้รับผิดชอบ นายวงศ์ศักดิ์ ໂທແກ້ວ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
	ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การซัดกันระหว่างผู้ประโภชน์ส่วนตนกับผู้ประโภชน์ส่วนรวมหรือการรับสินบน	Know Factor	มีผลกระทำต่อผู้ใช้บริการบ่อย

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายศึกษา)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
	ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การซัดกันระหว่างผู้ประโภชน์ส่วนตนกับผู้ประโภชน์ส่วนรวมหรือการรับสินบน	✓			

ตารางที่ ๓ SCORING ทະเปียนช້ອມຸລືທີ່ຕ້ອງເຝົາຮວ່າງ ແລ້ວ ມີຕີ ທີ່ອກາງແມທິກສະດັບຄວາມເສີຍ
(Risk level matrix)

ທີ່	ໂອກາສ / ຄວາມເສີຍການຫຼຸງວິດ	ຮະດັບຄວາມ ຈໍາເປັນຂອງການ ເຝົາຮວ່າງ	ຮະດັບຄວາມ ຮູນແຮງຂອງ ຜົກກະທົບ	ຄ່າຄວາມເສີຍຮວ່າງ ຈໍາເປັນ X ຮູນແຮງ
	ຄວາມເສີຍຂອງການດໍາເນີນງານທີ່ ອາຈັກໂລໄທ້ເກີດກາຣຫຼຸງວິດກາຣ ໜັດກັນຮ່ວ່າງຜົກປະໂຍ້ນໆສ່ວນ ຕົນກັບຜົກປະໂຍ້ນໆສ່ວນຮວມ ທີ່ກ່ຽວກັບການຮັບສິນບັນ	●	-	-

แนวทางໃນການພິຈາລະນາ
ຮະດັບຄວາມຈໍາເປັນຂອງການເຝົາຮວ່າງແລ້ວຮະດັບຄວາມຮູນແຮງຂອງຜົກກະທົບ
ตารางที่ ๔.๑ ຮະດັບຄວາມຈໍາເປັນຂອງການເຝົາຮວ່າງ

ທີ່	ໂອກາສ / ຄວາມເສີຍຫຼຸງວິດ	ກິຈກາຮມທີ່ຈຳກັດຕອນຫລັກ MUST	ກິຈກາຮມທີ່ຈຳກັດຕອນຮອງ SHOULD
	ຄວາມເສີຍຂອງການດໍາເນີນງານທີ່ ອາຈັກໂລໄທ້ເກີດກາຣຫຼຸງວິດ ກາຣໜັດກັນຮ່ວ່າງຜົກປະໂຍ້ນໆ ສ່ວນຕົນກັບຜົກປະໂຍ້ນໆ ສ່ວນຮວມທີ່ກ່ຽວກັບການຮັບສິນບັນ	ເປົ້າໃຫຍ່ຕາມແນບເງິນຕີກາຣ ປຶ້ອງກັນກາຣຫຼຸງວິດ	-

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

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

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่ อาจก่อให้เกิดการทุจริตการซื้อขายทั้งกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือการรับสินบน	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ที่	รูปแบบพัฒนาการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
	ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่ อาจก่อให้เกิดการทุจริต การซักกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือการรับสินบน	ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
	ปฏิบัติตาม แผนปฏิบัติ การป้องกัน การทุจริต	-	✓		

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

๗.๑ (สถานะสีแดง RED) เกินกว่าการยอมรับ ความมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีแดง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
-	-

๗.๒ (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ความมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริต 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

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	แผนปฏิบัติการร้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๗ - พ.ศ. ๒๕๖๙)
โอกาส / ความเสี่ยง	-
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามตลอด <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบาง แต่ยังไม่ครบทั่ว <input type="checkbox"/> ต้องการรับปูรุ่งแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	ในระบบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ ในปรากฏมีการทุจริต เชือกาะขัดกันแห่งผลประโยชน์ที่บุคคลของกองข่างแต่อย่างใด

**ตารางที่ ๑๐ ตารางการเสนอข้อปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตระหว่างปี
(ทดลองแผนเดิม)**

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

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตไปบразมาด. อํ๖๖๔

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกิดขึ้นกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรด়์ร์สของภาครัฐอันน่าจะและต้าแห่งหน้าที่
- ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรด়์ร์สของภาครัฐอันน่าจะและต้าแห่งหน้าที่

จัดการทรัพยากรัฐ

ซื้อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบ ส.ส.ท.อุเทน สถาน ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
	ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การซื้อกันระหว่างผู้บริโภคและผู้ผลิต	Know Factor	มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการน้อย

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
	ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การซื้อกันระหว่างผู้บริโภคและผู้ผลิต	✓			

ตารางที่ ๓ SCORING ทະเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง และ 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 อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน	๓	-	-

แนวทางในการพิจารณา

ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวังและระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	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 ภาคีเครือข่าย	✗		
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial	✗		
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ ลูกค้าเป้าหมาย Customer / User	✗		
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process	✗		
ผลกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth	✗		

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมที่อ่อนไหว	ต่ำ	ต่ำ	-	-

**ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต**

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
	ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมที่อ่อนไหว	ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
	ปฏิบัติตาม แผนปฏิบัติ การป้องกัน การทุจริต	-	✓		

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

๗.๑ (สถานะสีแดง RED) เกินกว่าการยอมรับ ความมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีแดง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
-	-

๗.๒ (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ความมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
-	-

๗.๓ (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	ความเห็นเพิ่มเติม
ไม่เคยเกิดการทุจริต	ไม่มี

ตารางที่ ๔ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง เดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
	✓		

ตารางที่ ๕ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ องค์กรบริหารส่วนท่าบลโนนกอก	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	แผนปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยในการทุจริต ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - พ.ศ. ๒๕๖๗)
โอกาส / ความเสี่ยง	-
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เผ้ากระจัง และติดตามตลอด <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการรับปฐมแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	ในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ มีการปฏิบัติการทุจริต หรือการขัดขืนแห่งผลประโยชน์ที่ทางข้อมูลของสาธารณะและต้องดำเนินการต่อไปได้

หมายเหตุ ๑๐ ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตระหว่างปี
(ทดแทนแผนเดิม)

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

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความไม่รู้สึกละของผู้ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความไม่รู้สึกของผู้ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
จัดการทรัพยากรัฐ

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบ นายประมวล อวดอกล้า 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 หรือเป็นข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง และ มิติ หรือตารางแมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ จำเป็นของการ เฝ้าระวัง ๓ ๒ ๑	ระดับความ รุนแรงของ ผลกราบท ๓ ๒ ๑	ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
	ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การซัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ที่ส่วนรวม หรือการรับสินบน	๑	-	-

แนวทางในการพิจารณา
ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวังและระดับความรุนแรงของผลกราบท
ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD
	ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การซัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ที่ส่วนรวม หรือการรับสินบน	ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ซึ่งกันการทุจริต	-

ตารางที่ ๓.๔ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	●	☒	✗
ผู้มีส่วนได้เสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย	✗		
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial	✗		
ผลกระทบต่อลูกค้าและผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer / User	✗		
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process	✗		
ผลกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth	✗		

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตการซัดกันระหว่าง พลประโภชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวมหรือการรับสิ่งบน	ต่ำ	ต่ำ	-	-

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
	ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่คาดก่อให้เกิดการทุจริต การซัดกันระหว่าง พลประโภชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวมหรือการรับสิ่งบน	ปฏิบัติงานและปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
	ปฏิบัติตามแผนปฏิรูปต่อการป้องกันการทุจริต	-	✓		

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

๗.๑ (สถานะสีแดง RED) เกินกว่าการยอมรับ ความมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีแดง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
-	-

๗.๒ (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ความมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
-	-

๗.๓ (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด "พัฒนาด้วยตัวเอง"

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	ความเห็นเพิ่มเติม
ไม่เคยเกิดการทุจริต	ไม่

รายงานที่ ๔ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
	✓		

ตารางที่ ๕ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลในนกอกา	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๗.๙. ๒๕๖๔)
โอกาส / ความเสี่ยง	-
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เป้าร่วง และติดตามอย่างเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบาง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้匪夷所思 <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	ในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ ไม่ปรากฏมีการทุจริต หรือการซื้อข้อมูลของผู้ดูแลระบบฯ ที่เป็นข้อห้องหาของการศึกษาแต่อย่างใด

**ตารางที่ ๑๐_ตารางการเสนอขอรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตระหว่างปี
(ทั้งหมดแผนเดิม)**

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

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรด়์iseของกรณีข้อความและตำแหน่งหน้าที่
- ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรด়óiseของกรณีข้อความและตำแหน่งหน้าที่

จัดการหรือพยากรณ์รู้

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม

ผู้รับผิดชอบ ศิริมา โคตรมา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต
	ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือการรับสินบน	Know Factor มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
	ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือการรับสินบน	✓			

**ตารางที่ ๓ SCORING ทະเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง และ มิติ หรือตารางเมทริกซ์ระดับความเสี่ยง
(Risk level matrix)**

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

**แนวทางในการพิจารณา
ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวังและระดับความรุนแรงของผลกระทบ
ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง**

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD
	ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่ อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม/รีบการรับสินบน	ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต	-

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกรอบตาม Balanced Scorecard

โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	๑	๒	๓
ผู้มีส่วนได้เสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พัฒนมิตร ภาค เชื่อชาญ	✗		
ผลกรอบทางการเงิน รายได้ต่อ รายจ่ายเพิ่ม Financial	✗		
ผลกรอบตามผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer / User	✗		
ผลกรอบต่อกระบวนการภายใน Internal Process	✗		
ผลกรอบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth	✗		

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	ภัยภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตการซัดกันระหว่าง ผู้ประโ大军และหน่วยงาน กับผู้ประโ大军 ส่วนรวมหรือการรับสินบน	ตี	ต่ำ	-	-

**ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต**

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
	ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การซัดกันระหว่างผู้ประโ大军 ส่วนหนึ่งกับผู้ประโ大军 ส่วนรวมหรือการรับสินบน	ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
	ปฏิบัติตาม แผนปฏิบัติ การป้องกัน การทุจริต	-	✓		

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

๗.๑ (สถานะสีแดง RED) เกินกว่าการยอมรับ ความมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีแดง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
-	-

๗.๒ (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแล้วและยังรับได้ ความมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
-	-

๗.๓ (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด ใช้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

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 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๕)
โอกาส / ความเสี่ยง	
สถานะของ การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ฝ่ายร่วม และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบาง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) _____ _____ _____
ผลการดำเนินงาน	ในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ ไม่ปรากฏมีการทุจริต หรือการขัดกันและกันใดๆ ทับซ้อนของกองสังฆาริการสังคมแต่อย่างใด

**ตารางที่ ๑๐_ตารางการเสนอข้อปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตระหว่างปี
(หดแทนแผนเดิม)**

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