



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการ  
ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก  
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

## คำนำ

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่าง ๆ ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจำนง ของทุกองค์กร ที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีกรนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก ในฐานะผู้รับผิดชอบในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานของรัฐ จึงได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน โดยคัดเลือกกระบวนการงาน จำนวนกระบวนการงาน ตามกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน ๔ ประเด็น คือ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล รวมทั้งกำหนดมาตรการกิจกรรม แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก

ตุลาคม ๒๕๖๘

## สารบัญ

เนื้อหา	หน้า
๑. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๑
๒. การรับสินบน	๑
๓. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๒
๔. องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต	๓
๕. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน	๔
๖. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๕
๗. การคัดเลือกกระบวนการ/การกำหนดประเด็นความเสี่ยงทุจริต	๕
๘. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๗
๙. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	๙
๑๐. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	๑๑
สรุป การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	๑๓
รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑๖

## การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ขององค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

### ๑. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน วัตถุประสงค์หลักของการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางการบริหารจัดการ ความเสี่ยงของ การดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการ ป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้นการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม จะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยม ในการต่อต้านการทุจริต ให้แก่ บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมา ใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณี ที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับ ปัญหาอย่างน้อยกว่าองค์กรอื่นหรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการ ป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

### ๒. การรับสินบน

**สินบน (Bribery)** ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ที่เสนอว่าจะให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ การยอมรับ การให้ หรือการร้องขอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันส่งผลต่อการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งในลักษณะจงใจให้ กระทำการหรือไม่กระทำการที่ขัดต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ

กรณีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นการให้สินบน เช่น

**๒.๑ ค่าอำนวยความสะดวก** คือค่าใช้จ่ายจำนวนเล็กน้อยที่จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐอย่างไม่เป็นทางการ เป็นการให้เพียงเพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่รัฐจะดำเนินการตามขั้นตอน กระบวนการ หรือเป็นการกระตุ้นให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วขึ้น โดยกระบวนการนั้นไม่ต้องใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ เป็นการกระทำอันชอบด้วยหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐผู้นั้น

**๒.๒ ค่ารับรอง และของขวัญ** ค่ารับรองและของขวัญ เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมของ ผู้รับบริการรัฐ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี หรือเป็นการแสดงออกซึ่งสินน้ำใจ วัฒนธรรมทางสังคม ซึ่งอาจรวมถึง ค่าที่พัก ค่าโดยสาร การศึกษาดูงาน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม บัตรกำนัล ฯลฯ

**๒.๓ สินน้ำใจ** คือความเอื้อเฟื้อเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการมีน้ำใจ ความมีมิตรไมตรี การดูแลกัน และกันเป็นต้น โดยอาจหวังการเอาประโยชน์จากการใช้อำนาจรัฐของผู้รับในอนาคต

**๒.๔ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ** ที่เป็นค่าสิ่งของใด ๆ ที่มีค่าทางการเงินรวมถึงสิ่งใช้แทนเงินสดหรือสิ่งที่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการได้

**๓. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามหลักของการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓(Committee of Sponsoring Organizations ๒๐๑๓)**

ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อ ปี ค.ศ. ๑๙๙๒ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมามีการออกแนวทางด้านการควบคุมภายในเพิ่มเติมอีก ๓ ครั้ง คือ ครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. ๒๐๐๖ เป็นแนวทางด้านการทำรายงานทางการเงิน Internal Control over Financial Report – Guidance for Small Public Companies ครั้งที่ ๒ เมื่อปี ค.ศ. ๒๐๐๙ เป็นแนวทางด้านการกำกับติดตาม Guidance on Monitoring of Internal Framework:Framework and Appendices การปรับปรุงครั้งล่าสุด ซึ่งในปี ค.ศ. ๒๐๑๓ ยังคงยึดกรอบแนวคิดเดิมของปี ค.ศ. ๑๙๙๒ ที่กำหนดให้มีการควบคุม ภายในแต่เพิ่มเติมในส่วน อื่น ๆ ให้ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มเติมเรื่องการสอดส่องในภาพรวม ของการกำกับดูแลกิจการดังนั้น การควบคุมภายในจึงถือว่ามีสำคัญอย่างยิ่ง ในการที่จะตอบสนองต่อความคาดหวังของกิจการในการป้องกันเฝ้าระวังและตรวจสอบการทุจริตภายในกิจการ

**มาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ ดังนี้**

**องค์ประกอบที่ ๑ : สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)**

- หลักการที่ ๑    องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม
- หลักการที่ ๒    คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกำกับดูแล
- หลักการที่ ๓    คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอำนาจการสั่งการชัดเจน
- หลักการที่ ๔    องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน
- หลักการที่ ๕    องค์กรผลักดันให้ทุกตำแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน

**องค์ประกอบที่ ๒ : การประเมินความเสี่ยง(Risk Assessment)**

- หลักการที่ ๖    กำหนดเป้าหมายชัดเจน
- หลักการที่ ๗    ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม
- หลักการที่ ๘    พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต
- หลักการที่ ๙    ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน

**องค์ประกอบที่ ๓ : กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)**

- หลักการที่ ๑๐    ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- หลักการที่ ๑๑    พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ในการควบคุม
- หลักการที่ ๑๒    ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้

**องค์ประกอบที่ ๔ : สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)**

- หลักการที่ ๑๓    องค์กรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ
- หลักการที่ ๑๔    มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในดำเนินต่อไปได้
- หลักการที่ ๑๕    มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อการควบคุมภายใน

**องค์ประกอบที่ ๕ : กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)**

- หลักการที่ ๑๖    ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
- หลักการที่ ๑๗    ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน  
ทันเวลาและ เหมาะสม

**กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้**

Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดสิ่งที่มีประวัติอยู่แล้วทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก

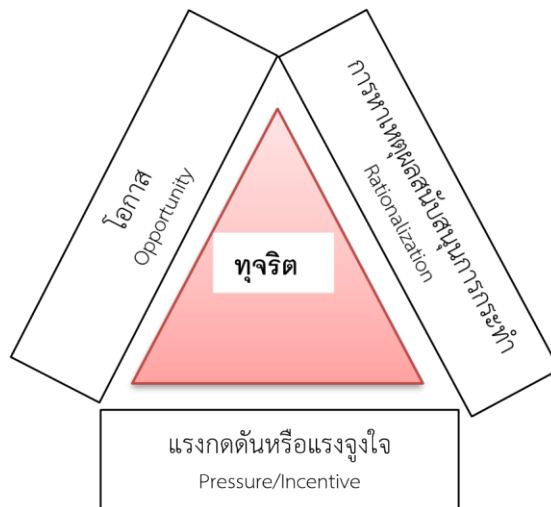
Detective : ฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ท ว่าจะตรวจพบต้องสอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาแส้นั้นแก่ผู้บริหาร

Preventive : ป้องกัน หลีกเสี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดในส่วนที่พฤติกรรม ที่เคยรับรู้ว่าจะเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าทำไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเสี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างในการทุจริตเข้ามาได้อีก

Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่จะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปราม ล่วงหน้าในเรื่อง ประเด็นที่ไม่คุ้นเคยในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประมาณการ ล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor)

**๔. องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต**

องค์ประกอบหรือปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือแรงกดดันหรือแรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่าง ๆ คุณภาพการควบคุม กำกับควบคุมภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำ ตามทฤษฎีสสามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle)



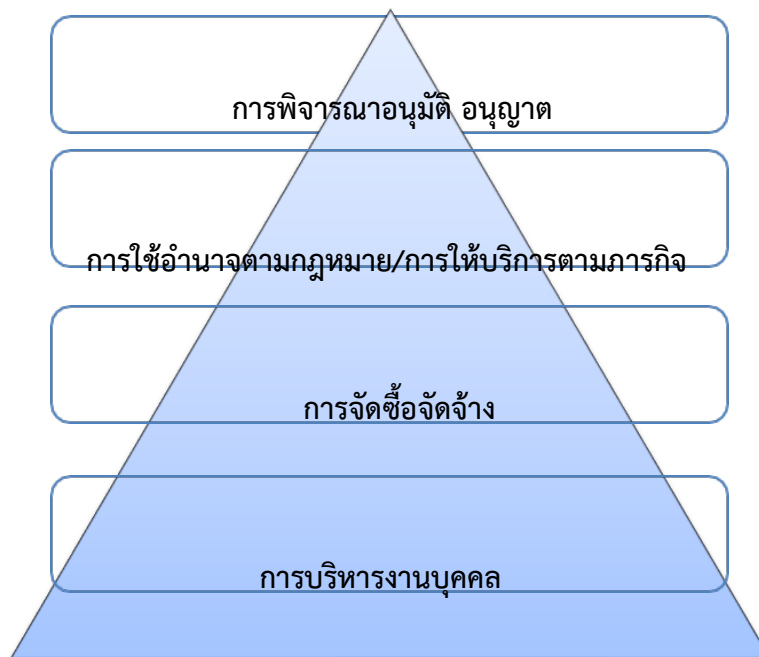
**๕. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ แบ่งประเภทความเสี่ยงการทุจริต ออกเป็น ๔ ประเด็น ดังนี้**

๕.๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๕.๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

๕.๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

๕.๔ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล



**๖. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต**

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๕ ขั้นตอน ดังนี้

๑. การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ
๒. การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๓. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
๔. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
๕. การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

**๗. การคัดเลือกกระบวนการงาน/การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**

องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นไปตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ( สำนักงาน ป.ป.ท. ) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเด็นที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

**ตารางระบุความเสี่ยงการทุจริต**

โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
	เคยเกิดขึ้นแล้ว (Know Factor)	ยังไม่เคยเกิดขึ้น (Unknown Factor)
การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร		✓

ประเด็นที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

**ตารางระบุความเสี่ยงการทุจริต**

โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
	เคยเกิดขึ้นแล้ว (Know Factor)	ยังไม่เคยเกิดขึ้น (Unknown Factor)
การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานจ้างเข้าทำงาน		✓

ประเด็นที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางระบุความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
	เคยเกิดขึ้นแล้ว (Know Factor)	ยังไม่เคยเกิดขึ้น (Unknown Factor)
การตรวจการจ้างไม่ตรงตามแบบรูปรายการละเอียดตามที่ระบุในสัญญา โดยมีการรับเงิน หรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง		✓

ประเด็นที่ ๔ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

ตารางระบุความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
	เคยเกิดขึ้นแล้ว (Know Factor)	ยังไม่เคยเกิดขึ้น (Unknown Factor)
ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล การรับโอนพนักงานส่วนตำบล โดยมีการรับเงิน หรือผลประโยชน์จากผู้ขอโอน		✓

## ๘. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก ได้กำหนดเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือด้านโอกาส และด้านผลกระทบ ดังนี้

๑. โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ในช่วงเวลาหนึ่งในรูปแบบความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ

๒. ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้นโดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

### ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก ( ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป )
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง ( ร้อยละ ๑๐ )
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง ( ร้อยละ ๕ )
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก ( น้อยกว่าร้อยละ ๓ )
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น ( ไม่เกิดขึ้นเลย )

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ทางด้านการเงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป
๔	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๒	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ ถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑	ความเสียหาย ๕๐,๐๐๐ บาท หรือน้อยกว่า

ตารางที่ ๓ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ที่ไม่ใช่ทางการเงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกกลโกงข้อมูลความผิด เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม/วินัย
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	แทบจะไม่มี

ตารางที่ ๔ เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

๙. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร	การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร	๒	๓	๖	ปานกลาง
๒	การสรรหาพนักงานจ้าง	การเรียกรับเงินผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานจ้างเข้าทำงาน	๑	๓	๓	ปานกลาง
๓	การตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง	การตรวจการจ้างไม่ตรงตามแบบรูปรายการละเอียดตามที่ระบุในสัญญา โดยมี การรับเงิน หรือ ผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	๒	๓	๖	ปานกลาง

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๔.	การรับโอนพนักงาน ส่วนตำบล	ความไม่โปร่งใสในการ บริหารงานบุคคล การรับโอนพนักงานส่วน ตำบล โดยมีการรับเงิน หรือผลประโยชน์จาก ผู้ขอโอน	๑	๓	๓	ปานกลาง

๑๐. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน/เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑.	<p><b>ประเด็นที่ ๓</b> ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p><b>ขั้นตอนการดำเนินงาน</b> การตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง</p> <p><b>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</b> การตรวจการจ้างไม่ตรงตามแบบรูปรายละเอียดตามที่ระบุในสัญญา โดยมีการรับเงิน หรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง</p>	<p>๑. ดำเนินการตามประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น</p> <p>๒. ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น</p> <p>๓. ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๖</p> <p>๔. ดำเนินการตามประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy )</p> <p>๕. ดำเนินการอบรมคุณธรรม และจริยธรรมเป็นประจำทุกปี</p>
๒.	<p><b>ประเด็นที่ ๑</b> ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p><b>ขั้นตอนการดำเนินงาน</b> การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร</p> <p><b>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</b> การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร</p>	<p>๑. ดำเนินการตามประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น</p> <p>๒. ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น</p> <p>๓. ดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๒๑ ,มาตรา ๓๙ ทวิ และ มาตรา ๓๙ ตี</p> <p>๔. ดำเนินการตามคู่มือประชาชน การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๒๑</p> <p>๕. ดำเนินการตามประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy )</p> <p>๕. ดำเนินการอบรมคุณธรรม และจริยธรรมเป็นประจำทุกปี</p>

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน/เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๓.	<p><b>ประเด็นที่ ๒</b> ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ</p> <p><b>ขั้นตอนการดำเนินงาน</b> การสรรหาพนักงานจ้าง</p> <p><b>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</b> การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานจ้างเข้าทำงาน</p>	<p>๑. ดำเนินการตามประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น และประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น</p> <p>๒. ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น และประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น</p> <p>๓. ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๕ หมวด ๔ การสรรหาและการคัดเลือก</p> <p>๔. ดำเนินการอบรมคุณธรรม และจริยธรรมเป็นประจำทุกปี</p> <p>๕. ดำเนินการตามประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy )</p>
๔.	<p><b>ประเด็นที่ ๔</b> ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล</p> <p><b>ขั้นตอนการดำเนินงาน</b> การรับโอนพนักงานส่วนตำบล</p> <p><b>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</b> ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล การรับโอนพนักงานส่วนตำบล โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้ขอโอน</p>	<p>๑. ดำเนินการตามประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น และประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น</p> <p>๒. ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น และประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น</p> <p>๓. ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด ๘ การรับโอน</p> <p>๔. ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗</p> <p>๕. ดำเนินการอบรมคุณธรรม และจริยธรรมเป็นประจำทุกปี</p> <p>๖. ดำเนินการตามประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy )</p>

สรุป การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต
๑.	<b>ประเด็นที่ ๓</b> ประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้าง <b>ขั้นตอนการดำเนินงาน</b> การตรวจรับงานจ้าง ก่อสร้าง	การตรวจการจ้างไม่ตรงตาม แบบรูปรายการละเอียด ตามที่ระบุในสัญญา โดยมี การรับเงิน หรือ ผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	ปานกลาง	๑. ดำเนินการตามประมวล จริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ๒. ดำเนินการตามแนวทาง ปฏิบัติตนตามประมวล จริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ๓. ดำเนินการตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๖ ๔. ดำเนินการตามประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญและของ กำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ ( No Gift Policy ) ๕. ดำเนินการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม เป็นประจำทุกปี
๒.	<b>ประเด็นที่ ๑</b> ประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตที่ เกี่ยวข้องกับการการ อนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ <b>ขั้นตอนการดำเนินงาน</b> การขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร	การใช้ดุลพินิจในการ ตรวจสอบความครบถ้วน ของเอกสารไม่เป็นมาตรฐาน เดียวกัน ในการขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร	ปานกลาง	๑. ดำเนินการตามประมวล จริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ๒. ดำเนินการตามแนวทาง ปฏิบัติตนตามประมวล จริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ๓. ดำเนินการตามพระราช- บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๒๑ ,มาตรา ๓๙ ทวิ และ มาตรา ๓๙ ตริ ๔. ดำเนินการตามคู่มือ ประชาชน การขออนุญาต ก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๒๑ ๕. ดำเนินการตามประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญและของ กำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ ( No Gift Policy ) ๕. ดำเนินการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม เป็นประจำทุกปี

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต
๓.	<p><b>ประเด็นที่ ๒</b> ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ</p> <p><b>ขั้นตอนการดำเนินงาน</b> การสรรหาพนักงานจ้าง</p>	<p>การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์เพื่อรับพนักงานจ้างเข้าทำงาน</p>	ปานกลาง	<p>๑. ดำเนินการตามประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น และประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น</p> <p>๒. ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น และประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น</p> <p>๓. ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๕ หมวด ๔ การสรรหาและการคัดเลือก</p> <p>๔. ดำเนินการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม เป็นประจำทุกปี</p> <p>๕. ดำเนินการตามประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy )</p>
๔.	<p><b>ประเด็นที่ ๔</b> ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล</p> <p><b>ขั้นตอนการดำเนินงาน</b> การรับโอนพนักงานส่วนตำบล</p>	<p>ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล การรับโอนพนักงานส่วนตำบล โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้ขอโอน</p>	ปานกลาง	<p>๑. ดำเนินการตามประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น และประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น</p> <p>๒. ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น และประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น</p> <p>๓. ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด ๘ การรับโอน</p>

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต
				<p>๔. ดำเนินการตามประกาศ คณะกรรมการพนักงานส่วน ตำบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุและ แต่งตั้ง การย้าย การโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อน ชั้นเงินเดือนสำหรับพนักงาน ส่วนตำบล (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗</p> <p>๕. ดำเนินการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม เป็นประจำทุกปี</p> <p>๖. ดำเนินการตามประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญและของ กำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ ( No Gift Policy )</p>

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) =(1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) =(1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
001	การตรวจรับ งานจ้าง ก่อสร้าง	การตรวจการจ้างไม่ ตรงตามแบบรูป รายการละเอียด ตามที่ระบุในสัญญา โดยมีการรับเงิน หรือผลประโยชน์ จากผู้รับจ้าง	2	3	6 (ระดับปาน กลาง)	๑. ดำเนินการตามประมวล จริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ๒. ดำเนินการตามแนวทาง ปฏิบัติตนตามประมวล จริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ๓. ดำเนินการตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๖ ๔. ดำเนินการตามประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญและของ กำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ ( No Gift Policy )	นำไปสู่การลด ความเสี่ยง	1	1	1 (ระดับต่ำ)	ระดับความ เสี่ยงลดลง	0	/		1.คำสั่งมอบหมายหน้าที่ต่างๆ 2. ดำเนินการตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๖

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) =(1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) =(1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
002	การขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร	การใช้ดุลพินิจใน การตรวจสอบความ ครบถ้วนของ เอกสารไม่เป็น มาตรฐานเดียวกัน ในการขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร	1	3	3 (ระดับปาน กลาง)	๑. ดำเนินการตามประมวล จริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ๒. ดำเนินการตามแนวทาง ปฏิบัติตนตามประมวล จริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ๓. ดำเนินการตามพระราช- บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๒๑ ,มาตรา ๓๙ ทวิ และมาตรา ๓๙ ตี ๔. ดำเนินการตามคู่มือ ประชาชน การขออนุญาต ก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๒๑	นำไปสู่การลด ความเสี่ยง	1	1	1 (ระดับต่ำ)	ระดับความ เสี่ยงลดลง	0	/		1.คำสั่งมอบหมายหน้าที่ต่างๆ 2. ดำเนินการตามแนวทาง ปฏิบัติตนตามประมวล จริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ๓. ดำเนินการตามพระราช- บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๒๑ ,มาตรา ๓๙ ทวิ และมาตรา ๓๙ ตี

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) =(1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) =(1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
003	การสรรหา พนักงานจ้าง	การเรียกเก็บเงิน ผลประโยชน์ เพื่อ รับพนักงานจ้างเข้า ทำงาน	2	3	6 (ระดับปาน กลาง)	๑. ดำเนินการตามประมวล จริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น และ ประมวลจริยธรรมพนักงาน ส่วนท้องถิ่น ๒. ดำเนินการตามประกาศ คณะกรรมการพนักงานส่วน ตำบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ พนักงานจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๕ หมวด ๔ การสรร หาและการคัดเลือก ๓. ดำเนินการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม เป็นประจำทุกปี ๔. ดำเนินการตามประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญและของ	นำไปสู่การลด ความเสี่ยง	1	1	1 (ระดับต่ำ)	ระดับความ เสี่ยงลดลง	0	/		1. คำสั่งมอบหมายหน้าที่ต่างๆ 2. ดำเนินการตามประมวล จริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น และ ประมวลจริยธรรมพนักงาน ส่วนท้องถิ่น ๓. ดำเนินการตามประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญและของ กำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ ( No Gift Policy )

						ก้านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ ( No Gift Policy )									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

-๑๙-

**รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) =(1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) =(1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
004	การรับโอน พนักงานส่วน ตำบล	ความไม่โปร่งใสใน การบริหารงานบุคคล การรับโอนพนักงาน ส่วนตำบล โดยมีการ รับเงินหรือ ผลประโยชน์จาก ผู้ขอโอน	1	3	3 (ปานกลาง)	๑. ดำเนินการตามประมวล จริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น และ ประมวลจริยธรรมพนักงาน ส่วนท้องถิ่น ๒. ดำเนินการตามประกาศ คณะกรรมการพนักงานส่วน ตำบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ พนักงานจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗)	นำไปสู่การลด ความเสี่ยง	1	1	1 (ระดับต่ำ)	ระดับความ เสี่ยงลดลง	0	/		1. ดำเนินการตามประมวล จริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น และ ประมวลจริยธรรมพนักงาน ส่วนท้องถิ่น ๒. ดำเนินการตามประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญและของ ก้านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ ( No Gift Policy ) ๓. ดำเนินการตามประกาศ

