



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

๑. บทนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังค์ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ ตามคำสั่งคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติ มิชอบที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติ มิชอบได้

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังค์ จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในองค์กรขึ้น เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ หลักเกณฑ์ ข้อกำหนด หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

๒. หลักการและวัตถุประสงค์

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบปัญหาก็จะน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้า ไว้แล้ว

๒.๑ วัตถุประสงค์

๒.๑.๑ เพื่อให้เข้าใจจุดเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดการทุจริต

๒.๑.๒ ปรับปรุงกลไกการทำงาน เพื่อยับยั้งการทุจริตและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

๒.๑.๓ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารราชการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้

๒.๑.๔ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย

๒.๒ นิยามความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk) การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต

๒.๓ กรอบในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้

Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดสิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้น ซ้ำอีก

Detective : เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่อง ตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร

Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่น่าไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดในส่วน พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าทำไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามาได้อีก

Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่จะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้า ในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจาก การพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor)

๒.๔ ประเภทของความเสี่ยงการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก จะแบ่งความเสี่ยงออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)

ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่ (Opportunity)

ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ (Opportunity)

๓. การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก ได้ทำการคัดเลือกกระบวนการงาน การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ , การใช้อำนาจตามกฎหมายและตำแหน่งหน้าที่ และการใช้จ่ายงบประมาณ ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อสร้างมาตรการในป้องกันและลดโอกาสการทุจริตจากการปฏิบัติงาน (Operational Risk) โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการหรือโครงการ และ ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต มีดังนี้

กระบวนการ คือ กระบวนการการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (ไม่ใช้งบประมาณ)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง (กองช่าง)

ชื่อกระบวนการที่อาจเกิดความเสี่ยงการทุจริต คือ กระบวนการการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	เจ้าหน้าที่รับคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร	-
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร	-
๓	เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน (เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด) กับผู้ยื่นคำขอ เพื่อช่วยให้การพิจารณา อนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้นหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย
๔	แจ้งผู้มายื่นคำขอ	-

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

กระบวนการ คือ กระบวนการการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (ไม่ใช้งบประมาณ)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก อำเภอเขาควนขนุน จังหวัดพัทลุง (กองช่าง)

ชื่อกระบวนการที่อาจเกิดความเสี่ยงการทุจริต คือ กระบวนการการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก

๓.๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ตั้งแต่ ๔ ครั้งขึ้นไปต่อปี
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ไม่เกิน ๑ ครั้งต่อปี
๑	เหตุการณ์ที่ไม่น่ามีโอกาสดังกล่าว (ไม่เกิดขึ้นเลย)

๓.๒. เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	กระทบความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

๓.๓ ระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

กระบวนการ คือ กระบวนการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (ไม่ใช้งบประมาณ)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง (กองช่าง)

ชื่อกระบวนการที่อาจเกิดความเสี่ยงการทุจริต คือ กระบวนการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความ เสี่ยง
๑	เจ้าหน้าที่รับคำขออนุญาตก่อสร้าง/ ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน (เงิน ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใด) กับผู้ยื่นคำขอ เพื่อแลกกับการออก ใบอนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร	๑	๓	๔	ต่ำ
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร	-	-	-	-	-
๓	เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน (เงิน ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใด) กับผู้ยื่นคำขอ เพื่อช่วยให้การ พิจารณา อนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย	๑	๓	๔	ต่ำ
๔	แจ้งผู้มายื่นคำขอ	-	-	-	-	-

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

กระบวนการ คือ กระบวนการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (ไม่ใช้งบประมาณ)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง (กองช่าง)

ชื่อกระบวนการที่อาจเกิดความเสี่ยงการทุจริต คือ กระบวนการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประ มาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑	เจ้าหน้าที่รับคำ ขออนุญาต ก่อสร้าง/ ดัดแปลง/รื้อ ถอนอาคาร		-	-	-	ต ล อ ด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	ไม่ใช้ งบประ มาณ	- กองช่าง - สำนักปลัด อบต.
๒	เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ เอกสาร	-	-	-	-			
๓	เสนอ ผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณา	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับ สินบน (เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด) กับผู้ยื่นคำขอ เพื่อแลก กับ การ อนุ ญาต ก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อ ถอนอาคาร	ต่ำ	๑. จัดทำแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการ กรอบระยะเวลาและ ขั้นตอน ในการยื่นคำขอ เพื่อ ประกอบการพิจารณาที่ชัดเจน ๒. กำหนดบทลงโทษแก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่กระทำ ผิด	๑. จัดทำคู่มือการให้บริการสำหรับ ประชาชน ๒. ให้บริการขออนุมัติ อนุญาตผ่านช่องทาง ออนไลน์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบ ๓. จัดทำแผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงานตาม กฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๔. จัดทำมาตรการ No gift Policy (นโยบาย ไม่รับของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่) ๕. สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตใน หน่วยงาน ๖. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนกรณีการรับ สินบนของเจ้าหน้าที่			
๔	แจ้งผู้มายื่นคำขอ	-	-	-	-			

๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการหรือโครงการ และ ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต มีดังนี้

กระบวนการ คือ การพิจารณาการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนขั้นตำแหน่ง เงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (ไม่ใช้งบประมาณ)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก อำเภอเขาควนชนุน จังหวัดพัทลุง (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)

ชื่อกระบวนการที่อาจเกิดความเสี่ยงการทุจริต คือ การพิจารณาการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนขั้นตำแหน่ง เงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	เจ้าหน้าที่การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ	-
๒	ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้มีสิทธิและจัดทำบัญชีรายชื่อเสนอต่อ คณะกรรมการพิจารณาเงินเดือน	ผู้บังคับบัญชาอาจมีการเรียกรับสินบน (เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด) กับผู้มีสิทธิประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือใช้ดุลพินิจเป็นไปเพื่อเอื้อประโยชน์แก่กลุ่มบุคคลหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ
๓	คณะกรรมการพิจารณาเงินเดือน พิจารณาความดีความชอบ เสนอหัวหน้าส่วนราชการ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบล)	คณะกรรมการ ฯ ที่เกี่ยวข้องอาจมีการเรียกรับสินบน (เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด) กับผู้มีสิทธิประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือใช้ดุลพินิจเป็นไปเพื่อเอื้อประโยชน์แก่กลุ่มบุคคลหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ
๔	เสนอหัวหน้าส่วนราชการ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบล) เพื่อลงนามในคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน	ผู้เกี่ยวข้องอาจมีการเรียกรับสินบน (เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด) กับผู้มีสิทธิประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือใช้ดุลพินิจเป็นไปเพื่อเอื้อประโยชน์แก่กลุ่มบุคคลหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

กระบวนการ คือ การพิจารณาการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนขั้นตำแหน่ง เงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพจนมวังก
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (ไม่ใช้งบประมาณ)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ องค์การบริหารส่วนตำบลพจนมวังก อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)

ชื่อกระบวนการที่อาจเกิดความเสี่ยงการทุจริต คือ การพิจารณาการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนขั้นตำแหน่ง เงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตำบลพจนมวังก

๓.๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ตั้งแต่ ๔ ครั้งขึ้นไปต่อปี
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ไม่เกิน ๑ ครั้งต่อปี
๑	เหตุการณ์ที่ไม่น่ามีโอกาสดังกล่าว (ไม่เกิดขึ้นเลย)

๓.๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบความโปร่งใสของหน่วยงานและการขาดเชื่อมั่นจากสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบความโปร่งใสของหน่วยงานและการขาดเชื่อมั่นจากสังคมระดับสูง
๓	กระทบความโปร่งใสของหน่วยงานและการขาดเชื่อมั่นจากสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบความโปร่งใสของหน่วยงานและการขาดเชื่อมั่นจากสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบความโปร่งใสของหน่วยงานและการขาดเชื่อมั่นจากสังคมระดับต่ำมาก

๓.๓ ระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

กระบวนการ คือ การพิจารณาการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนขั้นตำแหน่ง เงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (ไม่ใช้งบประมาณ)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ชื่อกระบวนการที่อาจเกิดความเสี่ยงการทุจริต คือ การพิจารณาการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนขั้นตำแหน่ง เงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความ เสี่ยง
๑	เจ้าหน้าที่การตรวจสอบคุณสมบัติของ ผู้มีสิทธิ	-	-	-	-	-
๒	ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นประเมินผลการ ปฏิบัติงานของผู้มีสิทธิและจัดทำบัญชี รายชื่อเสนอต่อ คณะกรรมการพิจารณา เงินเดือน	ผู้บังคับบัญชาอาจมีการเรียกรับสินบน (เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด) กับผู้มีสิทธิประเมินผลการ ปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือใช้ดุลพินิจ เป็นไปเพื่อเอื้อประโยชน์แก่กลุ่มบุคคลหรือบุคคลใด เป็นการเฉพาะ	๑	๔	๔	ต่ำ
๓	คณะกรรมการพิจารณาเงินเดือน พิจารณาความดีความชอบ เสนอหัวหน้า ส่วนราชการ (นายกเทศมนตรี)	คณะกรรมการ ฯ ที่เกี่ยวข้องอาจมีการเรียกรับสินบน (เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด) กับผู้มีสิทธิ ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือ ใช้ดุลพินิจเป็นไปเพื่อเอื้อประโยชน์แก่กลุ่มบุคคลหรือ บุคคลใดเป็นการเฉพาะ	๑	๔	๔	ต่ำ
๔	เสนอหัวหน้าส่วนราชการ (นายก องค์การบริหารส่วนตำบล) เพื่อลงนาม ในคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน	ผู้เกี่ยวข้องอาจมีการเรียกรับสินบน (เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด) กับผู้มีสิทธิประเมินผลการ ปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือใช้ดุลพินิจ เป็นไปเพื่อเอื้อประโยชน์แก่กลุ่มบุคคลหรือบุคคลใด เป็นการเฉพาะ	๑	๔	๔	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

กระบวนการ คือ การพิจารณาการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนขั้นตำแหน่ง เงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (ไม่ใช้งบประมาณ)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ชื่อกระบวนการที่อาจเกิดความเสี่ยงการทุจริต คือ การพิจารณาการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนขั้นตำแหน่ง เงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเมินความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	เจ้าหน้าที่การตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้มีสิทธิ	-	-	๑. กำหนดหลักเกณฑ์การประเมิน ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ครู	๑. จัดทำประกาศกำหนดหลัก เกณฑ์การปฏิบัติงานของพนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้าง ครู ประจำปี โดยประกาศและแจ้งให้ ทราบโดยทั่วกัน	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนักปลัด อบต.
๒	ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นประเมินผลการ ปฏิบัติงานของผู้มีสิทธิและจัดทำ บัญชี รายชื่อเสนอต่อ คณะกรรมการ พิจารณาเงินเดือน	ผู้บังคับบัญชาอาจมีการเรียกรับ สินบน (เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อื่นใด) กับผู้มีสิทธิประเมินผลการ ปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือใช้ดุลพินิจเป็นไปเพื่อเอื้อ ประโยชน์แก่กลุ่มบุคคลหรือบุคคล ใดเป็นการเฉพาะ	ต่ำ	๒. กำหนดขั้นตอนการพิจารณาการ เลื่อนขั้นเงินเดือนจากผลการจากผล การประเมินการปฏิบัติงาน การขาด ราชการ มาสาย การลาและการ ดำเนินการทางวินัย ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรองผลการปฏิบัติงานและคณะ พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง คำตอบแทน และเงินเดือนพนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้าง และครู	๒. จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การ พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ครู และแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน ๓. พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน จากผลการจากผลการประเมิน การปฏิบัติงาน การขาดราชการ มาสาย การลา และการดำเนินการ ทางวินัย			
๓	คณะกรรมการพิจารณาเงินเดือน พิจารณาความดีความชอบ เสนอ หัวหน้าส่วนราชการ (นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล)	คณะกรรมการ ฯ ที่เกี่ยวข้องอาจมี การเรียกรับสินบน (เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด) กับผู้มีสิทธิ ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อน ขั้นเงินเดือน หรือใช้ดุลพินิจเป็นไป เพื่อเอื้อประโยชน์แก่กลุ่มบุคคลหรือ บุคคลใดเป็นการเฉพาะ	ต่ำ	๔. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิรับการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้รับทราบ	๔. มี ขั้นตอนการพิจารณา กลั่นกรองคณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรองผลการปฏิบัติงานและ คณะพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง คำตอบแทน และเงินเดือน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และครู			
๔	เสนอหัวหน้าส่วนราชการ (นายก องค์การบริหารส่วนตำบล) เพื่อลง นามในคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน	ผู้เกี่ยวข้องอาจมีการเรียกรับสินบน (เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด) กับผู้มีสิทธิ ประเมินผลการ ปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือใช้ดุลพินิจเป็นไปเพื่อเอื้อ ประโยชน์แก่กลุ่มบุคคลหรือบุคคล ใดเป็นการเฉพาะ	ต่ำ		๕. กำหนดหลักเกณฑ์ในการ บริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและ เป็นรูปธรรม ๖. มาตรการแสดงเจตนารมณ์ใน การนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการ บริหารงานของผู้บริหาร			

๓. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณ

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการหรือโครงการ และ ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต มีดังนี้

ชื่อโครงการ : สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร : ๑๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ชื่อกระบวนการที่อาจเกิดความเสี่ยงการทุจริต : สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	สำรวจข้อมูลสัตว์ ขึ้นทะเบียนสัตว์ และค่าจ้างฉีดวัคซีนสัตว์	การสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ อาจไม่สอดคล้องกับการฉีดวัคซีนจริง ส่งผลกระทบต่อการประมาณการและการใช้งบประมาณ
๒	การดำเนินการ/การบริหารสัญญา	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ฯ บุคลากรที่ใช้ในการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลสัตว์มีไม่เพียงพอ อาจทำให้ได้รับข้อมูลไม่ตรงและไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง
๓	การคำนวณปริมาณงาน การบริหารจัดการวัคซีนให้มีความสอดคล้องกับจำนวนสัตว์ที่ได้ขึ้นทะเบียนจากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูล	ปริมาณวัคซีนที่ดำเนินการฉีดมีจำนวนไม่เพียงพอหรือไม่สอดคล้องหรือมีปริมาณคลาดเคลื่อนไปจากการลงสำรวจข้อมูลสัตว์ การขึ้นทะเบียนสัตว์
๔	การควบคุมงานของผู้ควบคุมงาน	ผู้ควบคุมงาน ควรเป็นบุคลากรที่มีประสบการณ์ หรือมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานสาธารณสุข เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด โดยการควบคุมงาน การรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง การบันทึกเหตุการณ์แวดล้อมในการควบคุมงาน ต้องเป็นไปตามแบบรูปรายการหรือสัญญาจ้าง
๕	การตรวจสอบรับงานโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุควรตรวจสอบช่วงก่อน ช่วงขณะดำเนินการ เพื่อให้ทราบรายละเอียดข้อมูลในการประกอบการพิจารณาตรวจรับงาน และจัดทำรายงานการตรวจรับตามความเป็นจริง
๖	การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่	ประชาสัมพันธ์ติดตั้งป้ายการดำเนินโครงการ เพื่อประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการติดตามการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

ชื่อโครงการ : สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังค์

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร : ๑๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังค์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)

ชื่อกระบวนการที่อาจเกิดความเสี่ยงการทุจริต : โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังค์

๓.๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ตั้งแต่ ๔ ครั้งขึ้นไป ต่อปี
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ไม่เกิน ๓ ครั้ง ต่อปี
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ไม่เกิน ๒ ครั้ง ต่อปี
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ไม่เกิน ๑ ครั้ง ต่อปี
๑	เหตุการณ์ที่ไม่น่ามีโอกาสดังกล่าว (ไม่เกิดขึ้นเลย)

๓.๒. เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	ความเสียหายเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป
๔	ความเสียหายเกิน ๘๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑๐๐,๐๐๐
๓	ความเสียหายเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ถึง ๘๐,๐๐๐ บาท
๒	ความเสียหายเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐,๐๐๐ บาท
๑	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาท หรือน้อยกว่า

๓.๓ ระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อโครงการ : โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร : ๑๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)

ชื่อกระบวนการที่อาจเกิดความเสี่ยงการทุจริต : โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	สำรวจข้อมูลสัตว์ ขึ้นทะเบียนสัตว์ และ ค่าจ้างฉีดวัคซีนสัตว์	การสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ อาจไม่สอดคล้องกับการฉีดวัคซีนจริง ส่งผลกระทบต่อการประมาณการและการใช้งบประมาณ	๑	๑	๑	ต่ำ
๒	การดำเนินการ/การบริหารสัญญา	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ฯ บุคลากรที่ใช้ในการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลสัตว์มีไม่เพียงพอ อาจทำให้ได้รับข้อมูลไม่ตรงและไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง	๑	๑	๑	ต่ำ
๓	การคำนวณปริมาณงาน การบริหารจัดการวัคซีนให้มีความสอดคล้องกับจำนวนสัตว์ที่ได้ขึ้นทะเบียนจากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูล	ปริมาณวัคซีนที่ดำเนินการฉีดมีจำนวนไม่เพียงพอหรือไม่สอดคล้องหรือมีปริมาณคลาดเคลื่อนไปจากกับการลงสำรวจข้อมูลสัตว์ การขึ้นทะเบียนสัตว์	๑	๑	๑	ต่ำ
๔	การควบคุมงานของผู้ควบคุมงาน	ผู้ควบคุมงาน ควรเป็นบุคลากรที่มีประสบการณ์ หรือมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานสาธารณสุข เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด โดยการควบคุมงาน การรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง การบันทึกเหตุการณ์แวดล้อมในการควบคุมงาน ต้องเป็นไปตามแบบรูปรายการหรือสัญญาจ้าง	๑	๑	๑	ต่ำ
๕	การตรวจสอบรับงานโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุควรตรวจสอบช่วงก่อนช่วงขณะดำเนินการ เพื่อให้ทราบรายละเอียดข้อมูลในการประกอบการพิจารณาตรวจรับงาน และจัดทำรายงานการตรวจรับตามความเป็นจริง	๑	๑	๑	ต่ำ
๖	การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่	ประชาสัมพันธ์ติดตั้งป้ายการดำเนินโครงการ เพื่อประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการติดตามการดำเนินงาน	๑	๑	๑	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อโครงการ : โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร : ๑๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)

ชื่อกระบวนการที่อาจเกิดความเสี่ยงการทุจริต : โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑	สำรวจข้อมูลสัตว์ ขึ้นทะเบียนสัตว์ และค่าจ้างฉีดวัคซีนสัตว์	การสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ อาจไม่สอดคล้องกับการฉีดวัคซีนจริง ส่งผลกระทบต่อการประมาณการและการใช้งบประมาณ	ต่ำ	- กำหนดแผนการดำเนินงานการสำรวจข้อมูลประชากรสัตว์ในพื้นที่ให้มีความชัดเจน	- จัดให้มีแผนการดำเนินงานอย่างเป็นขั้นตอน ทั้งการสำรวจข้อมูลการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงในพื้นที่	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๑. งบจัดสรรของโครงการฯ ๑๐,๐๐๐ บาท ๒. การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตดำเนินการโดยไม่ได้ใช้งบประมาณ	- สำนักปลัด อบต. - งานสาธารณสุข
๒	การดำเนินการ/การบริหารสัญญา	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ฯ บุคลากรที่ใช้ในการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลสัตว์มีไม่เพียงพอ อาจทำให้ได้รับข้อมูลไม่ตรงและไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง	ต่ำ	๑. กำหนดแผนการจัดซื้อจัดจ้างในห้วงระยะเวลาที่เหมาะสม ประสานผู้รับจ้างและติดตามการดำเนินการตามสัญญา	๑. จัดให้มีแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งผู้รับจ้างเข้าทำสัญญา และติดตามผลการดำเนินโครงการตามสัญญา			งานพัสดุ
๓	การคำนวณปริมาณงาน การบริหารจัดการวัคซีนให้มีความสอดคล้องกับจำนวนสัตว์ที่ได้ขึ้นทะเบียนจากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูล	ปริมาณวัคซีนที่ดำเนินการฉีดมีจำนวนไม่เพียงพอหรือไม่สอดคล้องหรือมีปริมาณคลาดเคลื่อนไปจากกับการลงสำรวจข้อมูลสัตว์ การขึ้นทะเบียนสัตว์	ต่ำ	๑. กำหนดให้มีการบริหารจัดการเวชภัณฑ์ การกำจัด จุดทิ้งโดยให้มีภาพแสดงปริมาณเวชภัณฑ์จุดทิ้งหมด ก่อนนำไปกำจัดด้วยวิธีการใด ๆ	- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ ฯ อย่างเคร่งครัด			คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๔	การควบคุมงานของผู้ ควบคุมงาน	ผู้ควบคุมงาน ควรเป็นบุคลากรที่มี ประสบการณ์ หรือมีความ เชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานสาธารณสุข เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด โดยการ ควบคุมงาน การรายงานการ ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง การบันทึก เหตุการณ์แวดล้อมในการควบคุม งาน ต้องเป็นไปตามแบบรูป รายการหรือสัญญาจ้าง	ต่ำ	๑. กำหนดตัวบุคลากรที่มี ประสบการณ์ เชี่ยวชาญในงาน สาธารณสุข เพื่อดำเนินการตาม ขั้นตอนการออกแบบและการ ควบคุมงาน การรายงานการ ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง การ บันทึกเหตุการณ์แวดล้อม การ ควบคุมงาน ตามแบบรูป รายการหรือสัญญาจ้าง	๑. จัดให้มีบุคลากรที่มี ประสบการณ์ เชี่ยวชาญใน งานสาธารณสุข เพื่อ ดำเนินการตามขั้นตอนการ ออกแบบและการควบคุม งาน การรายงานการ ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง การ บันทึกเหตุการณ์แวดล้อม การควบคุมงาน ตามแบบ รูปรายการหรือสัญญาจ้าง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๑. งบ จัดสรรของ โครงการฯ ๑๐,๐๐๐ บาท ๒. การ จัดทำ มาตรการ ควบคุม ความเสี่ยง การทุจริต ดำเนินการ โดยไม่ใช้ งบประมาณ	ผู้ควบคุมงาน
๕	การตรวจสอบรับงาน โดยคณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุควรลง ตรวจสอบช่วงก่อน ช่วงขณะ ดำเนินการ เพื่อให้ทราบ รายละเอียดข้อมูลในการ ประกอบการพิจารณาตรวจรับงาน และจัดทำรายงานการตรวจรับตาม ความเป็นจริง	ต่ำ	- กำหนดให้คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบก่อน หรือขณะดำเนินการ	- แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ ตามระเบียบ ฯ อย่าง เคร่งครัด			คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ
๖	การมีส่วนร่วมของ ประชาชนในพื้นที่	ประชาสัมพันธ์ติดตั้งป้ายการ ดำเนินโครงการ เพื่อประชาชนใน เขตพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการติดตาม การดำเนินงาน	ต่ำ	- กำหนดให้มีการ ประชาสัมพันธ์การดำเนิน โครงการ	- จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ โครงการให้ประชาชนใน พื้นที่มีส่วนร่วมติดตามการ ดำเนินงาน			- งานพัสดุ

ผู้รายงาน

ชื่อ - สกุล (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

(นายธนวุฒิ ศรีเพชร)

ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ

ลงชื่อ..... (หัวหน้าผู้จัดทำ)

(นายกิตติ เจริญพงศ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

วันที่ ๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙