



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว โทรศัพท ๐๕๓-๙๙๗๐๖๒

ที่.....มค.๗๑๘๐๑/.....วันที่.....๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง.....รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีมติประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นต้นมา ต่อมาคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ โดยแนวคิดปี พ.ศ. ๒๕๖๔ “ยิ่งเปิดเผย ยิ่งโปร่งใส” (More Open , More Transparent) อันจะเป็นกลไกสำคัญประการหนึ่งในการส่งเสริมธรรมาภิบาลและพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดังนั้น งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และขอรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดทราบ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวลภัสสรดา สนชัย)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด อบต.วังยาว.....เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเยาวลักษณ์ ดวงมลศักดิ์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัด อบต.วังยาว.....

(นายสถิตย์ ศรีเชียงสา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว

ความเห็นของนายก อบต.วังยาว.....

(นายสถิตย์ ศรีเชียงสา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  
องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๕ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และต่ำมาก (ไม่เป็นสาระสำคัญ) สามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ดังนี้

ที่	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณืความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		
๑	การเลือกผู้รับจ้าง ที่ให้ผลประโยชน์ มากกว่า	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน การจัดซื้อจัดจ้างเลือกผู้รับ จ้างที่ให้ผลประโยชน์ มากกว่าหรือเลือกראןค่าที่ ตนเองสนิทหรือเป็นญาติ	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่ไม่ ปฏิบัติตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง				✓			จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง
๒	การออกใบอนุญาต การรับรองสิทธิ์ ไม่เป็นไปตาม ขั้นตอน	การออกใบอนุญาต การรับรองสิทธิ์ไม่เป็นไป ตามลำดับขั้นตอนที่ ถูกต้อง	เจ้าหน้าที่ให้สิทธิ บุคคลที่ตนเองรู้จัก โดยไม่ทำตาม ขั้นตอนตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระเบียบเกี่ยวกับ การรับรองสิทธิ์และ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง			✓				จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ออกใบอนุญาต ชั้นตอนโดยมี ความเป็นกลาง ดำเนินการ

ที่	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		
๓	การเบิก ค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอก เวลาราชการและ ค่าตอบแทน คณะกรรมการฯ ในการจัดซื้อ จัดจ้างไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ	การเบิกค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการและใน วันหยุดราชการ ค่าตอบแทน คณะกรรมการฯ ในการ จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่ขาด ความรอบคอบใน การตรวจสอบ เอกสาร	ระเบียบ การตรวจการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง			✓	๔	๕	เข้มงวดในการ ตรวจสอบเอกสาร ตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	การเบิกจ่าย ถูกต้องตาม ระเบียบ

ระดับความเสี่ยง (Risk Level) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง กำหนดไว้ ๕ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และต่ำมาก ดังตารางดังนี้

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

Risk Assessment Matrix			ความเป็นไปได้				
			ต่ำมาก / น้อยมาก	ต่ำ / น้อย	ปานกลาง	สูง / บ่อย	สูงมาก / บ่อยมาก
			1	2	3	4	5
ผลกระทบ / ความ	สูงมาก / หายนะ	5	5	10	15	20	25
	สูง / วิกฤต	4	4	8	12	16	20
	ปานกลาง	3	3	6	9	12	15
	ต่ำ / น้อย	2	2	4	6	8	10
	ไม่เป็นสาระสำคัญ / น้อยมาก	1	1	2	3	4	5
			ระดับความเสี่ยง				

**1-3** มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงต่ำ

**4-9** มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงปานกลาง

**10-16** มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูง

**17-25** มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูงมาก

เกณฑ์ประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

เกณฑ์	ความหมาย	คะแนน
โอกาสเกิดมากกว่า 90% ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือความถี่ของการเกิดขึ้นทุก 6 เดือน	สูงมาก	5
โอกาสเกิด 70 - 90% ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือเกิดขึ้นทุกปี	สูง	4
โอกาสเกิด 40 - 69% ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือเกิดขึ้นทุก 2 ปี	ปานกลาง	3
โอกาสเกิด 20 - 39% ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือเกิดขึ้นทุก 3 ปี	น้อย	2
โอกาสเกิดน้อยกว่า 20 - 39% ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือเกิดขึ้นทุก 5 ปี	น้อยมาก	1

ผลกระทบ	มูลค่าความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	10,000,001 บาทขึ้นไป	5
สูง	250,001 – 10,000,000	4
ปานกลาง	50,001 – 250,000 บาท	3
น้อย	10,001 – 50,000 บาท	2
น้อยมาก	น้อยกว่า 10,000 บาท	1

ผลกระทบ	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	กระทบกับหน่วยงานทั้งภายในและนอกองค์กร	5
สูง	กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรมากกว่าร้อยละ 75	4
ปานกลาง	กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรร้อยละ 50-75	3
น้อย	กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรร้อยละ 26-49	2
น้อยมาก	กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรน้อยกว่าร้อยละ 25	1

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว

ผู้รายงาน : นางสาวลภัสสรดา สนชัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ