



แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



จัดทำโดย
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ล้อม
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โทร. ๐-๕๕๒๙-๖๑๒๑

<https://www.pailompitlok.go.th/home#gsc.tab=o>
<https://www.facebook.com/อบต.ไร่ล้อม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก>

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

ประเด็นความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยง คงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง					
ด้าน การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว	๒	๒	๔		๑	๒	๓	กองคลัง
ความเสี่ยง : การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว วัตถุประสงค์ : เพื่อควบคุมการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ตัวชี้วัด : ไม่มีเรื่องร้องเรียน ค่าเป้าหมาย : การใช้ทรัพย์สินของทางราชการมีทะเบียนคุมที่ถูกต้องและเป็นจริง	บุคลากรของอบต.ไผ่ล้อม ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่นำเอาทรัพย์สินของส่วนราชการซึ่งจะต้องใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือพวกพ้อง				● มาตรการจัดการความเสี่ยง : ● ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนในการยืมครุภัณฑ์ส่วนกลางและการเบิกวัสดุสำนักงาน ● ในด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอบต.ไผ่ล้อม ได้พัฒนาระบบทะเบียนพัสดุ การกำกับ ดูแลพัสดุและทรัพย์สินของราชการ เพื่อให้โปร่งใสง่ายต่อการติดตามและตรวจสอบทะเบียนพัสดุ ● อบต.ไผ่ล้อม มีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ซึ่งหากประชาชนพบเห็นพฤติกรรมของบุคลากรอบต.ไผ่ล้อม ที่นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว สามารถร้องเรียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ อบต.ไผ่ล้อม และช่องทางรับเรื่องร้องเรียนทุกรูปแบบ ผลการดำเนินงาน : ไม่พบข้อร้องเรียน และมีทะเบียนคุมการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมมีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการอยู่ที่ ๑๐๐.๐๐ คะแนน				

ประเด็นความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยง คงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง					
ด้าน การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๓	๓	๘		๒	๒	๔	กองคลัง
ความเสี่ยง : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง วัตถุประสงค์ : เพื่อควบคุมให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส ตัวชี้วัด : ไม่มีเรื่องร้องเรียน คำเป้าหมาย : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใสตรวจสอบได้	๑.การใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอนุมัติหรือยกเว้นกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งเอื้อประโยชน์ หรือทำให้เกิดโอกาสในการทุจริตหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ขึ้นหรือเอนเอียงไปทางยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งเป็นการเปิดช่องโหว่ให้บริษัทที่มีผลประโยชน์ร่วมกันชนะการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้นๆ ๓. การเลือกใช้วิธีการในการจัดซื้อจัดจ้างไม่สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและมีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องหรือการกีดกัน/สร้างอุปสรรคให้คู่แข่งรายอื่น				● มาตรการจัดการความเสี่ยง : ● อบต.ไผ่ล้อม ติดตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือเวียนและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น อย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน ● อบต.ไผ่ล้อม จัดทำประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ พร้อมทั้งได้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ อบต.ไผ่ล้อม และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ อบต.ไผ่ล้อม ด้วย ● อบต.ไผ่ล้อม ใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณเช่น วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เลือกใช้วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นต้น เว้นแต่จะสามารถดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ● อบต.ไผ่ล้อม จัดทำประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อให้สามารถป้องกันการรับสินบนได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้มีกลไกหรือระบบการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถป้องกันการรับสินบนได้อย่างมีประสิทธิภาพ				

ประเด็นความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยง คงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง					
					● มาตรการจัดการความเสี่ยง : ● อบต.ไผ่ล้อม จัดทำประกาศ เรื่องมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะเพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะของ อบต.ไผ่ล้อม สอดคล้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. ๒๕๔๐ และระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นไปอย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน ● อบต.ไผ่ล้อม มีการจัดทำประกาศเรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.ไผ่ล้อม มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานและสอดคล้องกับหลักการมาตรา ๘ ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ คือ คุ่มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตรวจสอบได้ ● อบต.ไผ่ล้อม มีการจัดทำประกาศ เรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ มีเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.ไผ่ล้อม				

ประเด็นความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยง คงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง					
					● มาตรการจัดการความเสี่ยง : คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการประกวดราคาด้วยวิธี e-market และ e-bidding เพื่อให้แนวทางในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการประกวดราคาด้วยวิธี e-market และ e-bidding มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ โปร่งใส และตรวจสอบได้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ● ประชาสัมพันธ์นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเรื่อง การรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยงหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงาน เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้กับบุคลากรในทุกระดับให้ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเองในการป้องกันการทุจริตการรับหรือให้สินบนและความขัดแย้งทางผลประโยชน์มิให้เกิดกับ อบต. ฝั่ล้อม ผลการดำเนินงาน : ไม่พบข้อร้องเรียน และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย สามารถตรวจสอบได้ และในด้านกระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลฝั่ล้อม มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการใช้งบประมาณอยู่ที่ ๙๙.๗๗ คะแนน				

ประเด็นความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยง คงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง					
ด้าน การอนุมัติ อนุญาต	การรับผลประโยชน์หรือการรับสินบน	๒	๓	๖		๒	๒	๔	ทุกส่วน ราชการ
ความเสี่ยง : การรับ ผลประโยชน์หรือการรับสินบน วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นไปด้วยความ โปร่งใส ตัวชี้วัด : ไม่มีเรื่องร้องเรียน ค่าเป้าหมาย : ไม่มีการเรียกรับ สินบนหรือหาผลประโยชน์	บุคลากรของ อบต.ไผ่ล้อม ใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่รับผลประโยชน์ต่างๆ หรือสินบนไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิน ของขวัญ การลดราคาหรือสิ่งใดก็ตามใน ลักษณะเดียวกันที่จะส่งผลในการ ตัดสินใจดำเนินการตามอำนาจหน้าที่				● มาตรการจัดการความเสี่ยง : ● อบต.ไผ่ล้อม มีการจัดทำประกาศ เรื่องมาตรการ ตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ มีเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นในการ ขับเคลื่อนมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตอย่างจริงจังตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ อบต.ไผ่ล้อม ● อบต.ไผ่ล้อม จัดทำประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันการ การรับสินบนเพื่อให้สามารถป้องกันการรับสินบนได้อย่าง มีประสิทธิภาพและให้มีกลไกหรือระบบการป้องกันการ รับสินบนทุกรูปแบบเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถ ป้องกันการรับสินบนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ● ประชาสัมพันธ์นโยบายการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันเรื่อง การรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยงหรือ ประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) เพื่อเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงาน เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้กับบุคลากรในทุกระดับให้ ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเองในการป้องกันการ ทุจริตการรับหรือให้สินบนและความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์มิให้เกิดกับ อบต.ไผ่ล้อม ผลการดำเนินงาน : ไม่พบข้อร้องเรียน) กลไกและ มาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายใน หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมมีผลคะแนน ในตัวชี้วัดด้านการป้องกันการทุจริตอยู่ที่ ๑๐๐.๐๐ คะแนน				

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ได้กำหนดค่าความเสี่ยงไว้ใน การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑.๑ โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๕ ครั้ง ต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้ง ต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้ง ต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้ง ต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้ง ต่อปี

๑.๒. เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม/วินัย
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยงานตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	แทบจะไม่มี

๑.๓ เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูง
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
๑	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง

๑.๔ ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

	ค่าความเสี่ยงรวม	ระดับความเสี่ยงการทุจริต
สีเขียว	๑ - ๓	ยอมรับความเสี่ยง
สีเหลือง	๔ - ๙	ยอมรับความเสี่ยงแต่ควรมีมาตรการควบคุม
สีส้ม	๑๐ - ๑๖	ต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
สีแดง	๑๗ - ๒๕	ต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง โดยการหยุด ยกเลิกเปลี่ยนแปลงกิจกรรม