

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ..ด้านที่ 1 : ความเสี่ยงการทุจริตที่ด้านการอนุมัติ อนุญาต
ด้านที่ 2 : ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
ด้านที่ 3 : ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
1	ด้านที่ 1 ด้านการอนุมัติอนุญาต	การให้บริการด้านการอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการให้บริการภาครัฐ
2	ด้านที่ 2 การใช้อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่	การอำนาจหน้าที่ (Authority) คือ อำนาจที่ได้มาจากการดำรงตำแหน่งใด ตำแหน่งหนึ่ง โดยกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีการปฏิบัติหรือละเว้นการ ปฏิบัติในทางมิชอบ

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
3	ด้านที่ 3 ด้านการใช้จ่าย งบประมาณ	โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีที่ทำการประเมินของทุก ประเภท งบประมาณได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงิน อุดหนุน เงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น งบกลาง เงินนอก งบประมาณ และ โครงการที่ถ่ายทอดจากเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ไม่รวมโครงการที่หน่วยรับงบประมาณ "ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จากสำนักงบประมาณ รายการในงบลงทุน วงเงินตั้งแต่ 500 ล้านบาท ขึ้นไป ที่มีการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะ ส่วนราชการเทียบเท่าระดับกรมและรัฐวิสาหกิจ

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	สูงมาก คำอธิบาย มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง คำอธิบาย มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง คำอธิบาย มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย คำอธิบาย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก
๑	น้อยมาก คำอธิบาย มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	สูงมาก คำอธิบาย กระทบต้องประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	สูง คำอธิบาย กระทบต้องประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	ปานกลาง คำอธิบาย กระทบต้องประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	น้อย คำอธิบาย กระทบต้องประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	น้อยมาก คำอธิบาย กระทบต้องประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

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 การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง

แบบ บส.4

ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2569

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

หน่วยงาน : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยง	รหัส	ประเภท ความเสี่ยง (SORC)	แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุ "ไม่มี")
				ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น -เพื่อกำหนดจุดมุ่งหมาย ภารกิจ และ แนวทางในการทำงานอย่างเป็นระบบ โดยคำนึงถึงผลกระทบที่ประชาชน ส่วนใหญ่ได้รับและความต้องการของ ของประชาชน รวมทั้งนโยบายของท้องถิ่น	การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ตรง ตามความต้องการของประชาชน	R๑	ด้านกลยุทธ์	/		๒	๒	ต่ำ		๑. ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับ การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และให้เกิดความชำนาญ ๒. ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนัก ถึงความสำคัญและประโยชน์ของ การเข้าร่วมประชุมประชาคม
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง -เพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ/วัสดุที่ต้องการ ตามคุณสมบัติ จำนวน ราคา เวลา ที่กำหนด	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในช่วงที่มี การปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระเบียบฯ พัสดู	R๒	ด้านการเงิน	/		๒	๒	ต่ำ		๑.มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติงาน ประจำปีและการมอบหมายจาก ผู้บริหารอย่างเป็นทางการใน การปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละส่วน ที่ชัดเจน ๒.ปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ อย่างเคร่งครัด

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง

แบบ บส.4

ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2569

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ พัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

หน่วยงาน : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองท่อน้ำ

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยง	รหัส	ประเภท ความเสี่ยง (SORC)	แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่าเป็น "ไม่มี")
						โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	
				ภายใน	ภายนอก					
การออกแบบและควบคุมอาคาร	เจ้าหน้าที่ขาดทักษะและความชำนาญ ในการใช้ระบบสารสนเทศในการ ออกแบบงานก่อสร้าง	R๓	ด้านกลยุทธ์	/		๒	๒	ต่ำ		-ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และให้เกิดความชำนาญ

การประเมินผลและการจัดการความเสี่ยง

แบบ บส.5

ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2569

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ พัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

หน่วยงาน : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองท่อน้ำ

รหัส	ความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการ/มาตรการ จัดการความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง		ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง				
									กิจกรรม ควบคุม	แผน/ มาตรการ			
R๑	การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่ตรงตามความต้องการของ ประชาชน	/			-	/					-ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนเข้าใจและ สนับสนุนให้เข้าร่วม ประชุมประชาคม -ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ทักษะ และความชำนาญ	การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตรงตามความต้องการของ ประชาชน และนโยบาย ขององค์กร	๖๐ วัน นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน

การประเมินผลและการจัดการความเสี่ยง

แบบ บส.5

ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2569

ยุทธศาสตร์ที่ ด้านการบริหารจัดการ

ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

หน่วยงาน : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองท่อน้ำ

รหัส	ความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการ/มาตรการ จัดการความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง		ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง				
									กิจกรรม ควบคุม	แผน/ มาตรการ			
R๒	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	/			-	/					๑.กำหนดแนวทางปฏิบัติงานประจำปี และการมอบหมายจากผู้บริหารอย่างเป็นทางการในการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละส่วนอย่างชัดเจน ๒.ปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด	ได้พัสดุ/วัสดุ ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด	๖๐ วัน กองคลัง

การประเมินผลและการจัดการความเสี่ยง

แบบ บส.5

ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2569

ยุทธศาสตร์ที่ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงถนน ทางเท้า สะพาน ให้มีคุณภาพ

หน่วยงาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

รหัส	ความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการ/มาตรการ จัดการความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง		ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง				
									กิจกรรม ควบคุม	แผน/ มาตรการ			
Rm	การออกแบบและควบคุมอาคาร	/			-	/					๑.ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการฝึกอบรมการใช้ ระบบสารสนเทศเพื่อให้ เกิดความชำนาญในการเข้า ใช้ระบบ ๒.ปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด	โครงสร้างพื้นฐานเป็นไป ตามมาตรฐานที่กำหนด	๖๐ วัน กองช่าง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	1.ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้า ร่วมประชุมประชาคม 2.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ และความชำนาญ	การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นตรงตามความ ต้องการของประชาชน มากที่สุด	ต่ำ	1.ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ ประชาชนเข้าร่วมประชุม ประชาคม 2.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและ ความชำนาญ	ประชาชนเข้าร่วมประชุม ประชาคมโดยพร้อมเพียงกัน	60 วัน	20000	สำนักปลัด
2	1.กำหนดแนวทาง ปฏิบัติงานประจำปี และ การมอบหมายจาก ผู้บริหารอย่างเป็น ทางการ ปฏิบัติหน้าที่ใน แต่ละส่วนอย่างชัดเจน	จัดหาพัสดุมีคุณสมบัติ ตรงตามที่กำหนด	ต่ำ	1.กำหนดแนวทางปฏิบัติงาน ประจำปี และการมอบหมาย จากผู้บริหารอย่างเป็น ทางการ ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละ ส่วนอย่างชัดเจน	ใบตรวจรับพัสดุ	7 วัน	20000	ทุกกอง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
3	1.ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อให้เกิดความชำนาญในการเข้าใช้ระบบ 2.ปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด	โครงสร้างพื้นฐานเป็นไปตามแบบมาตรฐานที่กำหนด	ต่ำ	1.ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อให้เกิดความชำนาญในการเข้าใช้ระบบ 2.ปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด	ใบตรวจรับงานจ้าง	7 วัน	100,000	กองช่าง

ชื่อ - สกุล นางสาววิดารัตน์ อินทร์น้อย (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

ตำแหน่ง..หัวหน้าสำนักปลัด

ชื่อ - สกุล .นายธานี เสือสา . (หัวหน้าผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองต้นน้ำ