

**การประเมินความเสี่ยง ปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ**

ความเสี่ยง (การทุจริต/ ผลประโยชน์ ทับซ้อน)	ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุ/พฤติกรรม	ความเสียหาย ที่จะเกิดขึ้น	โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการ/การป้องกันความเสี่ยงการทุจริต/ ผลประโยชน์ทับซ้อน
๑. การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ	<p>๑. เป็นความเสี่ยงเนื่องจากไม่มีเจ้าพนักงานพัสดุที่ปฏิบัติหน้าที่โดยตรง ทำให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอาจปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุ</p> <p>๒. เป็นความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิดความคาดหวัง ความเกรงอกเกรงใจแก่ทั้งผู้ให้และผู้รับและอาจทำบุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้</p> <p>๓. การจัดซื้อพัสดุเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือเป็นร้านที่ตนเองได้คุยง่าย</p>	<p>- ผิดกฎหมายหรือกฎระเบียบที่วางไว้</p> <p>- ทำให้การบริหารงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้</p> <p>- ทำให้หน่วยงานเสียชื่อเสียง ขาดความน่าเชื่อถือ</p>	๓	๓	๙	ปานกลาง	<p>๑. กำหนดแผนอัตรากำลังให้มีผู้ปฏิบัติงานที่เพียงพอ</p> <p>๒. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อพัสดุแข่งขันงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง</p> <p>๔. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่บุคคลในหน่วยงานเพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผู้บริหารการเผยแพร่กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกที่สุจริต รวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่</p> <p>๔.๑) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ</p> <p>๔.๒) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วม</p> <p>๔.๓) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๔.๔) มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต</p>

ความเสี่ยง (การทุจริต/ ผลประโยชน์ ทับซ้อน)	ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุ/พฤติกรรม	ความเสียหาย ที่จะเกิดขึ้น	โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการ/การป้องกันความเสี่ยงการทุจริต/ ผลประโยชน์ทับซ้อน
							๔.๕) มาตรการป้องกันการรับสินบน ๔.๖) มาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๔.๗) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจซึ่งเป็น มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อมิให้ เกิดความเสียหายต่อองค์กร
๒. การใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้รับผิดชอบในงานยังขาด ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบ ข้อกฎหมายไม่ เพียงพอ เช่น ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ ใช้รถยนต์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และระเบียบพัสดุฯ เป็นต้น</li> <li>- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการ ควบคุม การกำกับติดตาม หรือ ตรวจสอบทรัพย์สินของทาง ราชการ</li> <li>- เกิดจากการขาดจิตสำนึกจนเคย ชินและไม่มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สิ้นเปลืองทรัพย์สิน ที่ควรใช้ให้เกิด ประโยชน์ต่อส่วนรวม แต่กลับนำไปใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว</li> <li>- ประชาชนทั่วไปมอง ว่าองค์กรปล่อยปละ ละเลยไม่เอาใจใส่ต่อ การกระทำดังกล่าว ทำ ให้องค์กรขาดความ ไว้วางใจจากประชาชน</li> <li>- ประชาชนอาจมองว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ใน องค์กรขาดความรู้ ความเข้าใจระหว่าง</li> </ul>	๓	๓	๙	ปานกลาง	๑. กำชับบุคลากร ให้ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และ รักษารถยนต์ของหน่วยการบริหารราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘</li> <li>- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</li> <li>- หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ). ๔๐๕.๒/ว๑๙๙ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐโดยได้ดำเนินการดังนี้</li> </ul> ๑.๑) ปรับปรุงการกำหนดปริมาณการเบิกจ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิง และหล่อลื่น โดยกำหนดการ เบิกจ่าย น้ำมันฯ : ลิตร : ครั้ง : เดือน

ความเสี่ยง (การทุจริต/ ผลประโยชน์ ทับซ้อน)	ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุ/พฤติกรรม	ความเสียหาย ที่จะเกิดขึ้น	โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการ/การป้องกันความเสี่ยงการทุจริต/ ผลประโยชน์ทับซ้อน
		ผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ ส่วนรวม					<p>๑.๒) ปรับปรุงการวางระบบการควบคุมและติดตาม ผลการใช้ รถยนต์ จักรยานต์ เครื่องยนต์ ฯลฯ รวมถึงผู้รับผิดชอบทำหน้าที่พนักงานขับรถ และ เพิ่มเติมผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแล การควบคุม การสั่งใช้ การขอสั่งเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามสถานที่ที่กำหนดไว้</p> <p>๑.๓) มีการลงทะเบียนการใช้งานและการเบิกจ่าย อย่างเคร่งครัด เช่น จดเลขไมล์รถยนต์ขณะนำรถ ออกใช้งานและหลังใช้งานเสร็จ โดยระบุสถานที่ที่ ออกไปใช้งาน</p> <p>๒. เสริมสร้างการมีคุณธรรม จริยธรรมและการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ ชอบให้แก่บุคลากรในหน่วยงานเพื่อไม่ให้เกิดการ แสวงหาประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิชอบ ด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผู้ การ เผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการ กำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่</p> <p>๑. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต</p> <p>๒. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</p>

ความเสี่ยง (การทุจริต/ ผลประโยชน์ ทับซ้อน)	ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุ/พฤติกรรม	ความเสียหาย ที่จะเกิดขึ้น	โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการ/การป้องกันความเสี่ยงการทุจริต/ ผลประโยชน์ทับซ้อน
							๓. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจซึ่งเป็น มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและ ป้องกันป้องปราม การทุจริต เพื่อมิให้เกิดความ เสียหายต่อองค์กร
๓. งานจัดเก็บ และกำจัดขยะ มูลฝอย	-เนื่องจากองค์การบริหารส่วน ตำบลโคกปีบ มีพื้นที่กว้างและ ประชากรมีจำนวนมากและเป็น ห้องพัก ทำให้มีจำนวนขยะกับ จำนวนถังขยะไม่สมดุลกัน ทำให้ มีประชาชนบางส่วนนำถังที่ไม่ใช่ ของ อบต. มาใส่ขยะเป็นบางครั้ง เพื่อความเรียบร้อย ทาง อบต. จึง ต้องจัดเก็บให้โดยไม่คิดค่าบริการ จะคิดค่าบริการเฉพาะถังขยะที่ เป็นของ อบต. เท่านั้น อาจเกิด การเรียกรับค่าขนมและกำจัด ขยะจากถังที่ไม่ใช่ของ อบต. เพราะไม่มีทะเบียนควบคุมถัง ขยะที่ประชาชนนำมาตั้งไว้เอง	๑. ประชาชนในพื้นที่ อาจเข้าใจผิดถึง มาตรฐานมรการ ให้บริการรับขนและ การกำจัดขยะและการ เก็บค่าบริการ ๒. เป็นการรับเงิน หรือทรัพย์สินเพื่อ ประโยชน์ส่วนตัวเป็น การผิดกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ๓. ทำให้องค์กรเสีย ชื่อเสียงประชาชนขาด ความเชื่อมั่นใน หน่วยงานรัฐ	๓	๓	๙	ปานกลาง	๑. ประชาสัมพันธ์การร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านช่องทาง ต่างๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบได้จัดทำไว้ ๒. ผู้บังคับบัญชาสอดส่องดูแล และกำชับต่อ ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่าง ซื่อสัตย์สุจริต

ความเสี่ยง (การทุจริต/ ผลประโยชน์ ทับซ้อน)	ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุ/พฤติกรรม	ความเสียหาย ที่จะเกิดขึ้น	โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการ/การป้องกันความเสี่ยงการทุจริต/ ผลประโยชน์ทับซ้อน
๔. การออก ใบอนุญาตหรือ การรับรองสิทธิ์	- ผู้มาติดต่อเป็นญาติกัน คนรู้จัก กับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่หรือ บุคลากรในหน่วยงานโดยได้รับ สิทธิพิเศษมากกว่าประชาชน ทั่วไป เช่น การได้รับบริการก่อน การได้รับอนุญาตแม้สิ่งที่มาขออย่า ไม่เป็นไปตามกฎหมาย เงื่อนไข กฎ หรือระเบียบที่กำหนดไว้ อาจ มีเรื่องการเมืองแบ่งพวกแบ่งพวก ในการให้บริการ	๑. ประชาชนทั่วไปเสีย สิทธิในการที่จะได้รับ บริการจากหน่วยงาน ของรัฐโดยเท่าเทียมกัน ๒. อาจเป็นการเอื้อ ประโยชน์ต่อกันเพื่อ เป็นการตอบแทน ซึ่ง จะส่งผลให้เกิดการ ทุจริตและประพฤติมิ ชอบตามมาได้	๓	๓	๙	ปานกลาง	๑. ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบอย่างเคร่งครัดในการ ให้บริการอย่างเท่าเทียม ๒. กำหนดนโยบายในการปลูกจิตสำนึกในการ ให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ๓. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์หาก ได้รับการปฏิบัติโดยไม่เท่าเทียมกันหรือคิดว่าไม่ได้รับ ความเป็นธรรมจากการให้บริการ

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	มาตรการ/การป้องกันความเสี่ยงการทุจริต/ผลประโยชน์ทับซ้อน		
								โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนรวม
๑. การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ	ปานกลาง	- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุและกำกับให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน หมั่นศึกษากฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับฯ ต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง	- เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านพัสดุเป็นไปด้วยความถูกต้องและลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ	ต.ค. ๒๕๖๔ – ก.ย. ๒๕๖๕	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานน้อยที่สุด - กำจัดหรือลดการมีผลประโยชน์ทับซ้อนให้เกิดขึ้นอย่างน้อยที่สุดหรือไม่ให้เกิดขึ้นเลย	-	กองคลัง	๒	๓	๖

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	มาตรการ/การป้องกันความเสี่ยงการทุจริต/ผลประโยชน์ทับซ้อน		
								โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนรวม
๒. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว	ปานกลาง	- ได้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดูแลรถตามคำสั่ง ให้ดำเนินการด้านเอกสารประกอบการใช้รถประกอบการตรวจสอบด้านต่างๆให้ครบถ้วนและรัดกุม มีข้อมูลที่สามารถตอบข้อซักถามได้ พร้อมทั้งปรับปรุง ตรวจสอบ ข้อมูลเอกสารให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน - กำชับบุคลากรให้ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด	- เพื่อให้การใช้รถยนต์ของราชการเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมิใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตน - ขจัดการใช้ทรัพย์สินราชการในเชิงก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	ต.ค. ๒๕๖๔ – ก.ย. ๒๕๖๕	- เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานน้อยที่สุด - กำจัดหรือลดการมีผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นอย่างน้อยที่สุดหรือไม่ให้เกิดขึ้นเลย	-	สำนักปลัด	๒	๓	๖

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	มาตรการ/การป้องกันความเสี่ยงการทุจริต/ผลประโยชน์ทับซ้อน		
								โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนรวม
๓. การจัดเก็บและการกำจัดขยะมูลฝอย	ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ได้กำชับพนักงาน – เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและการกำจัดขยะมูลฝอยให้ปฏิบัติตามหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตให้มีจิตสาธารณะ อย่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม</li> <li>- ได้มีการประชาสัมพันธ์ถึงขั้นตอนและวิธีการให้บริการในการจัดเก็บและการกำจัดขยะมูลฝอย และการจัดเก็บค่าธรรมเนียม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อให้การให้บริการการจัดเก็บขยะและการกำจัดขยะมูลฝอยเป็นไปโดยโปร่งใสปราศจากการทุจริตจากพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- เพื่อได้ค่าชำระค่าบริการอย่างตรงไปตรงมาตามปริมาณการจัดเก็บที่แท้จริง</li> </ul>	ต.ค. ๒๕๖๔ – ก.ย. ๒๕๖๕	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานน้อยที่สุด</li> <li>- กำจัดหรือลดการมีผลประโยชน์ทับซ้อนให้เกิดขึ้นอย่างน้อยที่สุดหรือไม่ให้เกิดขึ้นเลย</li> <li>- ประชาชนได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน</li> <li>- ได้รับค่าธรรมเนียมในการรับขนและกำจัดขยะตามความเป็นจริง</li> </ul>	-	กองคลัง	๒	๒	๔



ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	มาตรการ/การป้องกันความเสี่ยงการทุจริต/ผลประโยชน์ทับซ้อน		
								โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนรวม
๕. การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ	ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ได้กำชับพนักงาน – เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ให้กระทำโดยสุจริตและปฏิบัติโดยเท่าเทียมกัน</li> <li>- ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้ประชาชนทราบ หากมีได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อให้ประชาชนที่มาติดต่อเพื่อใช้บริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ได้รับการปฏิบัติจากการมารับบริการอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันทุกกรณี โดยไม่เลือกปฏิบัติ</li> </ul>	ต.ค. ๒๕๖๔ – ก.ย. ๒๕๖๕	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชาชนที่มาติดต่อเพื่อใช้บริการได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมทั่วถึง และเท่าเทียมกัน</li> <li>- ไม่มีเรื่องผลตอบแทนอื่นมาเป็นเงื่อนไขในการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ</li> <li>- ปราศจากเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารเจ้าหน้าที่และพนักงาน</li> </ul>	-	ทุกหน่วยงานในองค์กร	๑	๑	๑