

การวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบแรก)  
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สวรรค์

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม<br>(๒)              | วัตถุประสงค์<br>(๓)                                                             | ผู้รับผิดชอบ/<br>หน่วยงาน<br>(๔) | ความเสี่ยงการทุจริต<br>ที่อาจเกิดขึ้น<br>(๕)                                                                                                   | ประเภท<br>ความเสี่ยง<br>(๖) | ปัจจัยเสี่ยงภายใน/<br>ภายนอก<br>(๗)                                                                                                                                     | โอกาสที่<br>จะเกิด<br>(๘) | ผลกระทบ<br>(๙) | ระดับ ความ<br>เสี่ยง/คะแนน<br>ความเสี่ยง<br>(๑๐) | ลำดับ<br>ความ<br>เสี่ยง<br>(๑๑) | แนวทางตามสนอง<br>ความเสี่ยงวิธีการ<br>จัดการความเสี่ยง<br>(๑๒) |
|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ๑            | การจัดซื้อจัดจ้าง                   | เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ                              | กองคลัง                          | การดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง อาจเกิดการเอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างได้ | ด้านการดำเนินงาน            | - ผู้มีหน้าที่ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ยังไม่เข้าใจในกฎหมายระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง<br>- กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง | ๔                         | ๔              | ๑๕                                               | สูง                             | ลดโอกาสและผลกระทบ                                              |
| ๒            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | เพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด มีการคมนาคมขนส่งที่สะดวกและรวดเร็ว             | กองช่าง                          | - มีการเลือกพื้นที่ในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>- ไม่ได้พิจารณาเลือกจากประเด็นปัญหาที่มีความเร่งด่วนเป็นลำดับก่อนหลัง                  | ด้านกลยุทธ์                 | การอนุมัติงบประมาณจากรายการที่นำเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ                                                                                                                 | ๔                         | ๔              | ๑๕                                               | สูง                             | ลดโอกาสและผลกระทบ                                              |
| ๓            | การบริหารงานบุคคล                   | เพื่อให้กระบวนการสรรหาบุคลากร หรือการจัดเลื่อนอัตราเงินเดือนเป็นอย่างเที่ยงธรรม | สำนักปลัด                        | - การรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน<br>- การคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเลื่อนชั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ      | ด้านการดำเนินงาน            | เกิดจากความคุ้นเคยสนิทสนมรักใคร่ชอบพอกัน เป็นการส่วนตัว                                                                                                                 | ๓                         | ๓              | ๑๐                                               | กลาง                            | ลดโอกาสและผลกระทบ                                              |

การวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบแรก)  
องค์การบริหารส่วนตำบลโพสพ

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม<br>(๒)                             | วัตถุประสงค์<br>(๓)                                                                                                                  | ผู้รับผิดชอบ/<br>หน่วยงาน<br>(๔) | ความเสี่ยงการทุจริต<br>ที่อาจเกิดขึ้น<br>(๕)                                                                                                                  | ประเภท<br>ความเสี่ยง<br>(๖) | ปัจจัยเสี่ยงภายใน/<br>ภายนอก<br>(๗)                                                                                                         | โอกาสที่<br>จะเกิด<br>(๘) | ผลกระทบ<br>(๙) | ระดับ ความ<br>เสี่ยง/คะแนน<br>ความเสี่ยง<br>(๑๐) | ลำดับ<br>ความ<br>เสี่ยง<br>(๑๑) | แนวทางตามสนอง<br>ความเสี่ยงวิธีการ<br>จัดการความเสี่ยง<br>(๑๒) |
|--------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ๔            | การใช้รถยนต์<br>ส่วนกลางเพื่อ<br>ประโยชน์ส่วนตัว   | เพื่อให้การใช้รถยนต์<br>ส่วนกลางเป็นไปตาม<br>ระเบียบและหนังสือ<br>สั่งการที่เกี่ยวข้อง<br>และเกิดประโยชน์<br>สูงสุดแก่องค์กร         | สำนักปลัด<br>/<br>กองช่าง        | - การนำรถยนต์ส่วนกลาง<br>ไปใช้ในการทำธุระส่วนตัว<br>-- การเบิกจ่ายอัตราน้ำมัน<br>สิ้นเปลืองเกินที่อัตรา<br>กำหนด                                              | ด้านการ<br>ดำเนินงาน        | เจ้าหน้าที่อาจมี<br>ความคุ้นเคยในการอาศัย<br>รถยนต์ของทางราชการไป<br>ติดต่อธุระส่วนตัว เลยเกิด<br>ความเคยชิน                                | ๓                         | ๓              | ๑๐                                               | กลาง                            | ลดโอกาสและ<br>ผลกระทบ                                          |
| ๕            | การออกใบอนุญาตหรือ<br>การรับรองสิทธิ               | เพื่อให้กระบวนการ<br>การออกใบอนุญาต<br>และการรับสิทธิต่างๆ<br>เป็นไปอย่างถูกต้อง<br>ตรงตามกฎหมาย                                     | สำนักปลัด<br>/<br>กองช่าง        | หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ<br>หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อาจ<br>มีการออกใบอนุญาตหรือ<br>ออกใบรับรองสิทธิโดยมี<br>ชอบด้วยกฎหมาย                                          | ด้านการ<br>ดำเนินงาน        | เจ้าหน้าที่อาจมี<br>ความคุ้นเคยกันกับผู้มา<br>ติดต่อขอใช้บริการเป็น<br>การส่วนตัว เลยไม่ได้<br>ยึดถือการปฏิบัติตาม<br>ระเบียบอย่างเคร่งครัด | ๓                         | ๓              | ๑๐                                               | กลาง                            | ลดโอกาสและ<br>ผลกระทบ                                          |
| ๖            | การประมาณราคาค่า<br>ก่อสร้างและปรับปรุง<br>ซ่อมแซม | เพื่อให้รายละเอียดใน<br>การประมาณราคาค่า<br>ก่อสร้างหรืองาน<br>ปรับปรุงซ่อมแซม<br>เป็นไปอย่างถูกต้อง<br>เกิดประโยชน์แก่ทาง<br>ราชการ | กองคลัง<br>/<br>กองช่าง          | การประมาณราคางาน<br>ก่อสร้างอาจไม่ตรงตาม<br>ราคาที่สำนักงานพาณิชย์<br>กำหนด เนื่องจากผู้มี<br>หน้าที่กำหนดราคากลาง<br>อาจกำหนดให้ราคาค่า<br>ก่อสร้างต่ำเกินไป | ด้านการ<br>ดำเนินงาน        | รายการราคาค่าวัสดุ<br>ค่าแรงอาจมีการ<br>เปลี่ยนแปลงไปกับสภาวะ<br>ตามเศรษฐกิจอาจมีการ<br>ปรับราคาที่สูงขึ้นหรือ<br>ลดลง                      | ๔                         | ๔              | ๑๕                                               | สูง                             | ลดโอกาสและ<br>ผลกระทบ                                          |

ลงชื่อ.....

(นายอนุชิต หงชาติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพสพ