



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซัน
เรื่อง แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลซัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลซันได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยในส่วนของประเด็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามเครื่องมือ “แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ” (Open Data Integrity and Transparency Assessment) หรือแบบวัด OIT ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี กำหนดให้แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น

ดังนั้น เพื่อยกระดับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงประกาศใช้แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลซัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสุวิทย์ หาญใจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซัน

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ ที่ (๑)	โครงการ/กิจกรรม/งาน (๒)	ความเสี่ยง (๓)	สาเหตุ ปัจจัยภายใน/ภายนอก (๔)	ระดับความเสี่ยง				วิธีการจัดการความเสี่ยง (๕)	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)	หมายเหตุ (๘)
				ต่ำ (๑)	ปานกลาง (๒)	สูง (๓)	สูงมาก (๔)				
๑	การปฏิบัติงาน การอนุมัติ การอนุญาตหรือให้บริการ	มีการเรียกรับสิ่ง ดังต่อไปนี้ ๑.เงิน ๒.ทรัพย์สิน ๓.ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคำนวณ เป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การ รับความบันเทิง เป็นต้น	ปัจจัยภายใน ๑.เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมการเงิน ๒.เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้เรื่องการ ซัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม ๓.ผู้บังคับบัญชาบกพร่องหรือ ละเลยการกำกับดูแลหรือ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ ผู้ใต้บังคับบัญชา ปัจจัยภายนอก ๑.บุคคลภายนอกให้สินบน เจ้าหน้าที่			/		ปัจจัยภายใน ๑.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการเงิน ๒.จัดโครงการฝึกอบรมเรื่องการซัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม ๓.ผู้บังคับบัญชากับดูแลหรือตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยสม่ำเสมอ ปัจจัยภายนอก ๑.ให้ความรู้แก่บุคลากรภายนอกเรื่องความผิด ฐานให้สินบนเจ้าหน้าที่และโทษทางอาญา	ไม่มีการเรียกรับสิ่ง ดังต่อไปนี้ ๑.เงิน ๒.ทรัพย์สิน ๓.ประโยชน์อื่นๆ ที่ อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การ รับความบันเทิง เป็นต้น	ทุก สำนัก/กอง	ITA ข้อ ๔๕
						/					
๒	การใช้จ่ายงบประมาณ	การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อ ประโยชน์ ส่วนตัว กลุ่มหรือพวกพ้อง	ปัจจัยภายใน ๑.เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้เรื่องการ ซัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม ๒.ผู้บังคับบัญชากับดูแลหรือ ละเลยการกำกับดูแลหรือ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ ผู้ใต้บังคับบัญชา ปัจจัยภายนอก ๑.บุคคลภายนอกให้สินบน เจ้าหน้าที่			/		ปัจจัยภายใน ๑.จัดโครงการฝึกอบรมเรื่องการซัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม ๒.ผู้บังคับบัญชากับดูแลหรือตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยสม่ำเสมอ ปัจจัยภายนอก ๑.ให้ความรู้แก่บุคลากรภายนอกเรื่องความผิด ฐานให้สินบนเจ้าหน้าที่และโทษทางอาญา	ไม่มีการใช้จ่าย งบประมาณเพื่อ ประโยชน์ ส่วนตัว กลุ่มหรือพวก พ้อง	ทุก สำนัก/กอง	ITA ข้อ ๔๕

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลชน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ ที่ (๑)	โครงการ/กิจกรรม/งาน (๒)	ความเสี่ยง (๓)	สาเหตุ (ปัจจัยภายในภายนอก) (๔)	ระดับความเสี่ยง				วิธีการจัดการความเสี่ยง (๕)	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)	หมายเหตุ (๘)
				ต่ำ (๑)	ปานกลาง (๒)	สูง (๓)	สูงมาก (๔)				
๓	การเบิกจ่ายเงิน เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุ อุปกรณ์หรือค่าเดินทาง ฯลฯ	การเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ	ปัจจัยภายใน ๑.เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน ๒.เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้เรื่องการ จัดทำระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม ๓.ผู้บังคับบัญชาบกพร่องหรือ ละเลยการกำกับดูแลหรือ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ ผู้ใต้บังคับบัญชา ปัจจัยภายนอก ๑.บุคคลภายนอกให้สินบน เจ้าหน้าที่		/			ปัจจัยภายใน ๑.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการเงิน ๒.จัดโครงการฝึกอบรมเรื่องการจัดทำ ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม ๓.ผู้บังคับบัญชาได้ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยสม่ำเสมอ ปัจจัยภายนอก ๑.ให้ความรู้แก่บุคคลภายนอกเรื่องความผิด ฐานให้สินบนเจ้าหน้าที่และโทษทางอาญา	ไม่มีการเบิกจ่ายเงิน ที่เป็นเท็จ	ทุก สำนัก/กอง	ITA ข้อ ๑๐
๔	การจัดซื้อจัดจ้าง/การ จัดหาวัสดุ และการตรวจ รับวัสดุ	เอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	ปัจจัยภายใน ๑.เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน ๒.เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้เรื่องการ จัดทำระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม ๓.ผู้บังคับบัญชาบกพร่องหรือ ละเลยการกำกับดูแลหรือ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ ผู้ใต้บังคับบัญชา ปัจจัยภายนอก ๑.บุคคลภายนอกให้สินบน เจ้าหน้าที่		/			ปัจจัยภายใน ๑.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการเงิน ๒.จัดโครงการฝึกอบรมเรื่องการจัดทำ ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม ๓.ผู้บังคับบัญชาได้ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยสม่ำเสมอ ปัจจัยภายนอก ๑.ให้ความรู้แก่บุคคลภายนอกเรื่องความผิด ฐานให้สินบนเจ้าหน้าที่และโทษทางอาญา	ไม่มี กรณี เอื้อ ประโยชน์ให้กับ ผู้ประกอบการรายใด รายหนึ่ง	ทุก สำนัก/กอง	ITA ข้อ ๑๑

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลชัย อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ ที่ (๑)	โครงการ/กิจกรรม/งาน (๒)	ความเสี่ยง (๓)	สาเหตุ (ปัจจัยภายใน/ภายนอก) (๔)	ระดับความเสี่ยง				วิธีการจัดการความเสี่ยง (๕)	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)	หมายเหตุ (๘)
				ต่ำ (๑)	ปานกลาง (๒)	สูง (๓)	สูงมาก (๔)				
๕	การบริหารงานบุคคล	๑.ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ ๒.มีการซื้อขายตำแหน่ง ๓.เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง	ปัจจัยภายใน ๑.เจ้าหน้าที่ไม่มีปัญหาทางการเงิน ๒.เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้เรื่องการชดเชยระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ๓.ผู้บังคับบัญชาบกพร่องหรือละเลยการกำกับดูแลหรือตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ปัจจัยภายนอก ๑.บุคคลภายนอกให้สินบนเจ้าหน้าที่			/		ปัจจัยภายใน ๑.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการเงิน ๒.จัดโครงการฝึกอบรมเรื่องการจัดเก็บระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ๓.ผู้บังคับบัญชาก็กับดูแลหรือตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยสม่ำเสมอ ปัจจัยภายนอก ๑.ให้ความรู้แก่บุคคลภายนอกเรื่องความผิดฐานให้สินบนเจ้าหน้าที่และโทษทางอาญา	ไม่มี กรณี ๑.แทรกแซงจากผู้มีอำนาจ ๒.การซื้อขายตำแหน่ง ๓.เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง	ทุก สำนัก/กอง	ITA ข้อ ๑๘
๖	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	มีการเอาทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของส่วนตัวหรือนำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง	ปัจจัยภายใน ๑.เจ้าหน้าที่ไม่มีปัญหาทางการเงิน ๒.เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้เรื่องการชดเชยระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ๓.ผู้บังคับบัญชาบกพร่องหรือละเลยการกำกับดูแลหรือตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา			/		ปัจจัยภายใน ๑.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการเงิน ๒.จัดโครงการฝึกอบรมเรื่องการจัดเก็บระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ๓.ผู้บังคับบัญชาก็กับดูแลหรือตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยสม่ำเสมอ	ไม่มีการเอาทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของส่วนตัวหรือนำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง	ทุก สำนัก/กอง	ITA ข้อ ๑๙

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลชั้น อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ ที่ (๑)	โครงการ/กิจกรรม/งาน (๒)	ความเสี่ยง (๓)	สาเหตุ (ปัจจัยภายใน/ภายนอก) (๔)	ระดับความเสี่ยง				วิธีการจัดการความเสี่ยง (๕)	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ (๑๐)	ผู้รับผิดชอบ (๑๑)	หมายเหตุ (๑๒)
				ต่ำ (๕)	ปานกลาง (๖)	สูง (๗)	สูงมาก (๘)				
๗	การใช้รถส่วนกลาง	การนำรถส่วนกลางไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น	ปัจจัยภายใน ๑.เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้เรื่องการ จัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม ๒.ผู้บังคับบัญชาบกพร่องหรือ ละเลยการกำกับดูแลหรือ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ ผู้ใต้บังคับบัญชา ๓.หน่วยงานไม่ได้ใช้เทคโนโลยีเพื่อ ช่วยในการตรวจสอบ เช่น กล้อง ติดรถยนต์				/	ปัจจัยภายใน ๑.จัดโครงการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ เรื่อง การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวม ๒.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลหรือตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ๓.หน่วยงานใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการ ตรวจสอบ เช่น กล้องติดรถยนต์	ไม่มีการนำรถส่วนกลาง ไปใช้เพื่อประโยชน์ ส่วนตนหรือผู้อื่น	ทุก สำนัก/กอง	
๘	การเก็บรักษาพัสดุ	การรั่วไหลพัสดุ	ปัจจัยภายใน ๑.เจ้าหน้าที่มีปัญหาด้านการเงิน ๒.ผู้บังคับบัญชาบกพร่องหรือ ละเลยการกำกับดูแลหรือ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ ผู้ใต้บังคับบัญชา ปัจจัยภายนอก ๑.ค่าครองชีพสูงขึ้น แต่รายได้เท่า เดิม			/		ปัจจัยภายใน ๑.ให้ความรู้ทางการเงินแก่เจ้าหน้าที่ ๒.ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแลหรือตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง สม่ำเสมอ ปัจจัยภายนอก ๑.มีกรอบอาชีพเสริมเพื่อให้เจ้าหน้าที่มี รายได้เพิ่มขึ้น	ไม่มีการรั่วไหลพัสดุ	ทุก สำนัก/กอง	
๙	การจัดเก็บค่าธรรมเนียม เก็บขยะมูลฝอย	เจ้าหน้าที่โยก ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	ปัจจัยภายใน ๑.เจ้าหน้าที่มีปัญหาด้านการเงิน ๒.ผู้บังคับบัญชาบกพร่องหรือ ละเลยการกำกับดูแลหรือ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ ผู้ใต้บังคับบัญชา ปัจจัยภายนอก ๑.ค่าครองชีพสูงขึ้น แต่รายได้เท่า เดิม				/	ปัจจัยภายใน ๑.ให้ความรู้ทางการเงินแก่เจ้าหน้าที่ ๒.ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแลหรือตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง สม่ำเสมอ ปัจจัยภายนอก ๑.มีกรอบอาชีพเสริมเพื่อให้เจ้าหน้าที่มี รายได้เพิ่มขึ้น	เจ้าหน้าที่ไม่โยก ค่าธรรมเนียมเก็บ ขยะมูลฝอย	กองคลัง	

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลชน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ ที่ (๑)	โครงการ/กิจกรรม/งาน (๒)	ความเสี่ยง (๓)	สาเหตุ (ปัจจัยภายใน/ภายนอก) (๔)	ระดับความเสี่ยง				วิธีการจัดการความเสี่ยง (๕)	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ (๑๐)	ผู้รับผิดชอบ (๑๑)	หมายเหตุ (๑๒)
				ต่ำ (๕)	ปานกลาง (๖)	สูง (๗)	สูงมาก (๘)				
๑๐	การจัดเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างหรือภาษีป้าย	เจ้าหน้าที่ยกยอภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างหรือภาษีป้าย	ปัจจัยภายใน ๑.เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน ๒.ผู้บังคับบัญชาบกพร่องหรือ ระแวงการกำกับดูแลหรือ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ ผู้บังคับบัญชา ปัจจัยภายนอก ๑.ค่าครองชีพสูงขึ้น แต่รายได้เท่า เดิม		/			ปัจจัยภายใน ๑.ให้ความรู้ทางการเงินแก่เจ้าหน้าที่ ๒.ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแลหรือตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชาอย่าง สม่ำเสมอ ปัจจัยภายนอก ๑.ฝึกอบรมอาชีพเสริมเพื่อให้เจ้าหน้าที่มี รายได้เพิ่มขึ้น	เจ้าหน้าที่ไม่ยกยอ ภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างหรือภาษี ป้าย	กองคลัง	
๑๑	การกำหนดราคากลาง งานก่อสร้าง	การกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์(เจตนารมณ์)	ปัจจัยภายใน ๑.เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน ๒.เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้เรื่องการ จัดทำระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม ๓.ผู้บังคับบัญชาบกพร่องหรือ ระแวงการกำกับดูแลหรือ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ ผู้บังคับบัญชา ปัจจัยภายนอก ๑.บุคคลภายนอกให้สินบน เจ้าหน้าที่			/		ปัจจัยภายใน ๑.ให้เจ้าหน้าที่ที่ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการเงิน ๒.จัดโครงการฝึกอบรมเรื่องการจัดทำ ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม ๓.ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแลหรือตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชาโดยสม่ำเสมอ ปัจจัยภายนอก ๑.ให้ความรู้แก่บุคคลภายนอกเรื่องความผิด ฐานให้สินบนเจ้าหน้าที่และโทษทางอาญา	ไม่มีการเรียกเงิน ดังต่อไปนี้ ๑.เงิน ๒.ทรัพย์สิน ๓.ประโยชน์อื่น ๆ ที่ อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การ รับความบันเทิง เป็นต้น	คณะกรรมการ กำหนดราคากลาง	