

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์**

นางสาวปรีญา กลมกลิ้ง ผู้จัดทำ

**คำอธิบาย** ขอความร่วมมือทุกท่านตอบแบบประเมินฉบับนี้ ตามความเป็นจริง

๑. เรียงลำดับหัวข้อต่อไปนี้ โดยใช้ตัวเลขกำกับในช่องลำดับที่  
 ท่านเห็นว่า ประเด็นใดเป็นความเสี่ยงอันดับที่ ๑ ให้ใส่เลข ๑ และเรียงลำดับจนครบจำนวนข้อ  
 ที่กำหนดไว้

**ตัวอย่าง**

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง
๑	กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ
๓	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
๒	การปฏิบัติงานของบุคลากร

๒. คำตอบทุกคำตอบ ไม่มีข้อผิดหรือถูก ผู้จัดทำ ทำจัดทำขึ้นเพื่อประกอบการประเมินคุณธรรมและ  
 ความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment) ขององค์กรปกครอง  
 ส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๖  
 และ ๐๓๗
๓. ผลจากการตอบแบบประเมิน ผู้จัดทำจะนำไปวิเคราะห์ผล เพื่อหาแนวทางในการป้องกันความเสี่ยง  
 ต่อไป

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง
๘	การปฏิบัติหน้าที่
๑๒	การใช้งบประมาณ
๕	การใช้อำนาจ
๑๔	การแก้ไขปัญหาการทุจริต
๑๑	การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
๙	การออกใบอนุญาตต่าง ๆ เช่น ใบอนุญาตก่อสร้างฯ ใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์ ฯลฯ
๑๓	การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
๑	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
๓	การกำหนดราคากลาง
๒	การตรวจรับพัสดุ-การควบคุมงานก่อสร้าง
๑๐	การคืนหลักประกันต่าง ๆ
๔	การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อแก้ไขปัญหาโควิด-๑๙
๗	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
๑๕	การจัดโครงการอบรมต่าง ๆ
๖	การรับสินบนของพนักงาน
๑๖	การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ, เบี้ยผู้มีความพิการ และผู้ป่วยเอดส์
๑๗	การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	อื่น ๆ โปรดระบุ.....

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

นางสาวปรีญา กลมกลิ้ง ผู้จัดทำ

จากการขอความร่วมมือทุกท่านตอบแบบประเมิน รอบที่ ๑ โดยการให้จัดอันดับความเสี่ยงภายในของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู ผลจากการตอบ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินคิดเห็นตรงกัน ๒ ข้อ ที่มีความเสี่ยงอยู่  
ในระดับสูงสุด ได้แก่ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการตรวจรับพัสดุ-การควบคุมงานก่อสร้าง

ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนขึ้น จึงขอความร่วมมือทุกท่าน จัดอันดับความเสี่ยง จาก ๒ หัวข้อ โดยเรียง  
อันดับว่า หัวข้อใดมีความเสี่ยงในระดับใด

คำอธิบาย

๑. ถ้าหากท่านคิดว่า หัวข้อใดมีความเสี่ยง สูงสุด ให้ใส่หมายเลข ๑ ในช่องลำดับที่

๒. ถ้าหากท่านคิดว่า หัวข้อใดมีความเสี่ยง ระดับรองลงมา ให้ใส่หมายเลข ๒ ในช่องลำดับที่

๓. คำตอบทุกคำตอบ ไม่มีข้อผิดหรือถูก ผู้จัดทำ ทำจัดทำขึ้นเพื่อประกอบการประเมินคุณธรรมและความ  
โปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๖ และ ๐๓๗

๔. ผลจากการตอบแบบประเมิน ผู้จัดทำจะนำไปวิเคราะห์ผล เพื่อหาแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงต่อไป

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง
๑	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
๒	การตรวจรับพัสดุ-การควบคุมงานก่อสร้าง
๓	การกำหนดราคากลาง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผล สำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑	กิจกรรม กระบวนการ การจัดซื้อ จัดจ้าง	การจัดซื้อ จัดจ้าง	มีการกำหนด ร่างขอบเขต ของงานหรือ รายละเอียด คุณ ลักษณะเฉพาะ ของพัสดุที่ จะซื้อหรือจ้าง	การกำหนด ร่างขอบเขต ของงานหรือ รายละเอียด คุณลักษณะ เฉพาะของ พัสดุที่จะซื้อ หรือจ้าง ไม่ ชัดเจน หรือ มีการกำหนด ขอบเขตงาน ที่เกินความ จำเป็นเพื่อ เอื้อ ประโยชน์ต่อ พวกพ้อง	๑.ให้หัวหน้า หน่วยงานของ รัฐ แต่งตั้ง คณะกรรมการ ขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้ เจ้าหน้าที่หรือ บุคคลใดบุคคล หนึ่งรับผิดชอบ ในการจัดทำร่าง ขอบเขตงาน หรือรายละเอียด คุณลักษณะของ พัสดุที่จะซื้อ หรือจ้างอย่าง รอบครอบและ คุ้มค่าของทาง ราชการเป็น สำคัญ ๒. ปฏิบัติตาม พรบ.การจัดซื้อ จัดจ้าง และการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือ คำสั่งต่างๆ						<input checked="" type="checkbox"/>		๑. ผู้บังคับ บัญชามีการ ควบคุม ติดตามการ ทำงานและ กำกับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบและ หนังสือสั่ง การอย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง...สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู.....  
ชื่อผู้รายงาน นางสาวปรีญา กลมกลิ้ง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลวังขมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผล สำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๒	การตรวจ รับพัสดุ- การ ควบคุม งาน ก่อสร้าง	การตรวจรับ พัสดุ	การตรวจรับ พัสดุไม่ ครบถ้วนและ ถูกต้องตามที่ กำหนดไว้ตาม ขอบเขตงาน หรือ รายละเอียด คุณลักษณะ ของพัสดุที่ จัดซื้อหรือจ้าง	การตรวจรับ พัสดุไม่ ครบถ้วนและ ถูกต้องตามที่ กำหนดไว้ ตามขอบเขต งาน หรือ รายละเอียด คุณลักษณะ ของพัสดุที่ จัดซื้อหรือ จ้าง โดยเป็น การเอื้อ ประโยชน์ต่อ ผู้รับจ้าง	คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ เจ้าหน้าที่ตรวจ รับพัสดุทำ หน้าที่ตรวจรับ พัสดุ ซึ่งกำหนด ไว้ในสัญญาหรือ ข้อตกลงอย่าง ถูกต้อง ครบถ้วน และ รายงานให้ หัวหน้า หน่วยงานของ รัฐทราบ			<input checked="" type="checkbox"/>					ผู้บังคับบัญชา ชาวมีการ ควบคุม ติดตามการ ทำงาน และ กำกับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบและ หนังสือสั่ง การอย่าง เคร่งครัด	จำนวน ร้องเรียน เรื่องการ ปฏิบัติ งาน ของ พนักงานใน องค์กร

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง...สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังขมภู.....  
ชื่อผู้รายงาน นางสาวปรีญา กลมกลิ้ง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์/ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผล สำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๓	การตรวจ รับพัสดุ- การ ควบคุม งาน ก่อสร้าง	การควบคุม การก่อสร้าง	เจ้าหน้าที่ ร่วมกับผู้รับ จ้าง มีการลด ปริมาณงาน Boq งาน ก่อสร้าง	มีการเรียก รับ ผลประโยชน์ ในระหว่าง การ ดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชา กำชับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบและ หนังสือสั่งการ อย่าง เคร่งครัด			<input checked="" type="checkbox"/>					ส่งโครงการ เข้าร่วม โครงการ ความ โปร่งใสใน การก่อสร้าง ภาครัฐ (Constructi on Sector Transpare ncy Initiative :Cost ร่วมกับ กรมบัญชีกล าง มีภาค ประชาชนที่ มีส่วนได้ ส่วนเสียเข้า ประชุมและ เสนอแนะ ข้อคิดเห็น ในการ ดำเนินงาน พร้อมทั้งให้ ภาค ประชาชน รวม ตรวจสอบ การ ดำเนินงาน โครงการได้ ตลอดเวลา	จำนวน ร้องเรียน เรื่องการ ปฏิบัติ งาน ของ พนักงานใน องค์กร

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง...สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู.....

ชื่อผู้รายงาน นางสาวปรีญา กลมกลิ้ง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผล สำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๔	การ กำหนด ราคากลาง	การกำหนด ราคากลาง งานก่อสร้าง ของทาง ราชการ	คณะกรรมการ กำหนดราคา กลาง กำหนด ราคากลางสูง เกินกว่าความ เป็นจริง	๑. ผู้บังคับ บัญชาขาด การควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ ๒. เจ้าหน้าที่ ที่มีความ เชี่ยวชาญมี จำนวนจำกัด ไม่มีการ ตรวจสอบ ร่วมในคณะ กรรมการ	๑. หลักเกณฑ์ การคำนวณ ราคากลางงาน ก่อสร้างอาคาร ๒.หลักเกณฑ์ การคำนวณ ราคากลางงาน ก่อสร้างทาง สะพาน และท่อ เหลี่ยม ๓. หลักเกณฑ์ การคำนวณ ราคากลางงาน ก่อสร้าง ชลประทาน				<input checked="" type="checkbox"/>			๑. ผู้บังคับ บัญชามีการ ควบคุม ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการ สอบถาม และกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด ๒. อบรม เพิ่มเติม ความรู้ใน เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการ คำนวณ ราคากลาง แก่ เจ้าหน้าที่ ของ หน่วยงานที่ ทำหน้าที่ เป็น คณะกรรมการ กำหนด ราคากลาง	จำนวน ร้องเรียน เรื่องการ ปฏิบัติ งาน ของ พนักงานใน องค์กร

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง.....สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู.....

ชื่อผู้รายงาน นางสาวปรีญา กลมกลิ้ง