



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก ๐-๕๕๖๘-๒๑๐๖

ที่ สท ๗๕๐๐๑/ -

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก ได้ดำเนินการที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง ในกรณีที่น่าจะก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก ได้ดำเนินการรายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง ในกรณีที่น่าจะก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก เสร็จเรียบร้อยแล้ว (ตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

(นางสาวศิริประภา รอดแก้ว)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

- ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด
- นายณรงค์ ทงปอนด์ ๑๑/๒

- ความเห็นปลัด อบต.

เพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

(นายณรงค์ ทงปอนด์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ

(นายสรายุทธ ยันต์วิเศษ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก

ลงชื่อ

(นายสมพงษ์ รักแยม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก

กิจกรรมของการดำเนินงานหรือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก

๑. สำนักงานปลัด

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้าน ความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่/การบริหารจัดการทรัพยากร
ภาครัฐ

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		ที่เคยเกิดหรือคาดว่าจะเกิด (Know Factor)	ไม่เคยเกิดหรือมีประวัติมาก่อนแต่มีความเสี่ยง (Unknow Factor)
๑	การออกระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการต่าง ๆ ที่เอื้อประโยชน์ มีผลประโยชน์ทับซ้อน		x
๒	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล มีการซื้อ ขาย ตำแหน่ง การประเมินความดีความชอบ การ แต่งตั้ง การ โอนย้าย		x
๓	การแต่งตั้งคณะกรรมการให้กับพรรคพวกมีระบบ เส้นสาย ระบบอุปถัมภ์		x
๔	ผู้ใช้น้ำมันรถยนต์ราชการนำน้ำมันไปใช้ส่วนตัวหรือ เติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย		x
๕	เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก		x
๖	การสืบราคาว่าต้อง ๓ รายขึ้นไปอาจไม่มีการสืบ ราคาจากผู้ประกอบการจริง		x
๗	การจัดโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่แอบแฝง หรือ กำหนดเนื้องานที่เกินความจำเป็น ทำให้การ จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส		x
๘	มีการให้สินบนของขบวนการเลียงรับรองซึ่งจะ นำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา		x

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		ที่เคยเกิดหรือคาดว่าจะเกิด (Know Factor)	ไม่เคยเกิดหรือมีประวัติมาก่อนแต่มีความเสี่ยง (Unknow Factor)
๙	การจ่ายเงินอุดหนุนต่าง ๆ มีการนำรายชื่อบุคคล ที่ไม่มีสิทธิหรือนำรายชื่อบุคคลจากโครงการอื่น โดยบุคคลนั้น ๆ ไม่รู้ว่ามีการชื่อเป็นผู้รับเงิน อุดหนุน		x
๑๐	การนำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้เสมือนเป็นรถประจำตำแหน่ง		x

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	การออกระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการต่าง ๆ ที่เอื้อประโยชน์มีผลประโยชน์ทับซ้อน	x			
๒	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล มีการซื้อ ขาย ตำแหน่ง การประเมินความดีความชอบ การ แต่งตั้ง การ โอนย้าย	x			
๓	การแต่งตั้งคณะกรรมการให้กับพรรคพวกมีระบบ เส้นสาย ระบบอุปถัมภ์	x			
๔	ผู้ใช้น้ำมันรถยนต์ราชการนำน้ำมันไปใช้ส่วนตัวหรือ เดิม น้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย	x			
๕	เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก	x			
๖	การสืบราคาว่าต้อง ๓ รายขึ้นไปอาจไม่มีการสืบ ราคาจากผู้ประกอบการจริง	x			
๗	การจัดโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่แอบแฝง หรือ กำหนดเนื้องานที่เกินความจำเป็น ทำให้การ จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส	x			
๘	มีการให้สินบนของขบวนการเลี้ยงรับรองซึ่งจะ นำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	x			

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๙	การออกระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการต่าง ๆ ที่เอื้อประโยชน์มีผลประโยชน์ทับซ้อน	x			
๑๐	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล มีการซื้อ ขาย ตำแหน่ง การประเมินความดีความชอบ การ แต่งตั้ง การ โอนย้าย	x			

ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต		
			ค่าความ เสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความ เสี่ยงระดับ ปานกลาง	ค่าความ เสี่ยงระดับ สูง
๑	การออกระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการต่าง ๆ ที่เอื้อประโยชน์มีผลประโยชน์ทับซ้อน	ดี	x		
๒	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล มีการซื้อ ขาย ตำแหน่ง การประเมินความดีความชอบ การ แต่งตั้ง การ โอนย้าย	ดี	x		
๓	การแต่งตั้งคณะกรรมการให้กับพรรคพวกมีระบบ เส้นสาย ระบบอุปถัมภ์	ดี	x		
๔	ผู้ใช้น้ำมันรถยนต์ราชการนำน้ำมันไปใช้ส่วนตัวหรือ เติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย	ดี	x		
๕	เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก	ดี	x		
๖	การสืบราคาว่าต้อง ๓ รายขึ้นไปอาจไม่มีการสืบ ราคาจากผู้ประกอบการจริง	ดี	x		
๗	การจัดโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่แอบแฝง หรือ กำหนดเนื้องานที่เกินความจำเป็น ทำให้การ จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส	ดี	x		

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต		
			ค่าความ เสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความ เสี่ยงระดับ ปานกลาง	ค่าความ เสี่ยงระดับ สูง
๘	มีการให้สินบนของขบวนการเลี้ยงรับรองซึ่งจะ นำไปสู่การ เอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	ดี	x		
๙	การออกระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการต่าง ๆ ที่เอื้อ ประโยชน์มีผลประโยชน์ทับซ้อน	ดี	x		
๑๐	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล มีการซื้อ ขาย ตำแหน่ง การประเมินความดีความชอบ การ แต่งตั้ง การ โอนย้าย	ดี	x		

ขั้นตอนที่ ๔ แผนการบริหารความเสี่ยงแนวทางการป้องกัน

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	การออกระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการต่าง ๆ ที่เอื้อ ประโยชน์มีผลประโยชน์ทับซ้อน	- มีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๒	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล มีการซื้อ ขาย ตำแหน่ง การประเมินความดีความชอบ การ แต่งตั้ง การ โอนย้าย	- มีนโยบายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม - มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
๓	การแต่งตั้งคณะกรรมการให้กับพรรคพวกมีระบบ เส้นสาย ระบบอุปถัมภ์	- มีนโยบายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม - มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
๔	ผู้ใช้น้ำมันรถยนต์ราชการนำน้ำมันไปใช้ส่วนตัวหรือ เติม น้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย	- มีการเขียนขอใบอนุญาตการใช้รถยนต์ พร้อม แนบหลักฐานประกอบเหตุผลความ จำเป็นทุก ครั้งก่อนใช้รถ
๕	เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ย เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก	- มีการตรวจสอบตารางการอบรมและปฏิบัติ ตามระเบียบการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด
๖	การสืบราคาว่าต้อง ๓ รายขึ้นไปอาจไม่มีการสืบ ราคาจาก ผู้ประกอบการจริง	- มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการ จัดซื้อ จัดจ้าง

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๗	การจัดโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่แอบแฝง หรือ กำหนดเนื้องานที่เกินความจำเป็น ทำให้การ จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส	- มีการเขียนรายละเอียดขอบเขตงานก่อน จัดทำโครงการทุกครั้ง
๘	มีการให้สินบนของขบวนการเลี้ยงรับรองซึ่งจะ นำไปสู่การ เอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	- มีมาตรการป้องกันการรับสินบน
๙	การออกระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการต่าง ๆ ที่เอื้อประโยชน์ มีผลประโยชน์ทับซ้อน	- การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนต้องตรวจสอบ หน่วยงานผู้เบิกก่อนจ่ายทุกครั้ง
๑๐	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล มีการซื้อ ขาย ตำแหน่ง การประเมินความดีความชอบ การ แต่งตั้ง การ โอนย้าย	- มีการเขียนขอใบอนุญาตก่อนการใช้อรรถ ทุกครั้ง - มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ



นายณณนาท ทองปอนด์

หัวหน้าสำนักปลัด

ผู้ประเมิน

กิจกรรมของการดำเนินงานหรือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก

๒. กองคลัง

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้าน ความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่/การบริหารจัดการทรัพยากร
ภาครัฐ

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		ที่เคยเกิดหรือคาดว่าจะเกิด (Know Factor)	ไม่เคยเกิดหรือมีประวัติมาก่อนแต่มีความเสี่ยง (Unknow Factor)
๑	การยื่นแบบเสียภาษีมีการลงเวลาย้อนหลังยื่น ระยะเวลาที่กำหนด		x
๒	การสำรวจตรวจแบบป้ายขนาดป้ายผู้สำรวจรู้เห็น เป็นใจกับผู้ยื่นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน		x
๓	การประเมินภาษีป้ายใช้อัตราการประเมินผิดประเภท ใช้ฐานข้อมูลเดิมโดยไม่มีการออกสำรวจจริง		x
๔	การชำระภาษีป้ายออกนอกสถานที่ไม่ออกใบเสร็จ ให้แก่ผู้เสียภาษี		x
๕	การตรวจรับของเจ้าหน้าที่แต่ละคนใช้ดุลพินิจไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน		x
๖	เจ้าหน้าที่มีการยกเลิกใบเสร็จรับเงินในระบบทำให้การรายงานการรับเงินประจำวันน้อยกว่าที่รับ ไว้จริง รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินแล้วแต่ไม่นำ เงินสด เช็ค นำฝากธนาคารในวันนั้น แต่นำฝากในภายหลังและอาจนำเงินไปใช้ส่วนตัวก่อน		x
๗	การพิจารณาอนุมัติอนุญาตอาจมีคณะกรรมการ บางท่านเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางราย ที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์		x

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		ที่เคยเกิดหรือคาดว่าจะเกิด (Know Factor)	ไม่เคยเกิดหรือมีประวัติมาก่อนแต่มีความเสี่ยง (Unknow Factor)
๘	การสุ่มตรวจสอบสถานที่ตั้งสถานประกอบการที่ขอ อนุญาตอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขอ อนุญาตบางราย ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์		x
๙	มีการรับค่าอำนวยความสะดวก เพื่อกระตุ้นให้มี การ ดำเนินการที่รวดเร็วขึ้น		x

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	การยื่นแบบเสียภาษีมีการลงเวลาย้อนหลังยื่น ระยะเวลาที่ กำหนด	x			
๒	การสำรวจตรวจแบบป้ายขนาดป้ายผู้สำรวจรู้เห็น เป็นใจ กับผู้ยื่นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน	x			
๓	การประเมินภาษีป้ายใช้อัตราการประเมินผิดประเภท ใช้ ฐานข้อมูลเดิมโดยไม่มีการออกสำรวจจริง	x			
๔	การชำระภาษีป้ายออกนอกสถานที่ไม่ออกใบเสร็จ ให้แก่ผู้ เสียภาษี	x			
๕	การตรวจรับของเจ้าหน้าที่แต่ละคนใช้ดุลพินิจไม่เป็น มาตรฐานเดียวกัน	x			
๖	เจ้าหน้าที่ที่มีการยกเลิกใบเสร็จรับเงินในระบบทำให้การ รายงานการรับเงินประจำวันน้อยกว่าที่รับ ไว้จริง รับเงิน และออกใบเสร็จรับเงินแล้วแต่ไม่นำ เงินสด เช็ค นำฝาก ธนาคารในวันนั้น แต่นำฝากในภายหลังและอาจนำเงินไปใช้ ส่วนตัวก่อน	x			
๗	การพิจารณาอนุมัติอนุญาตอาจมีคณะกรรมการ บางท่าน เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางราย ที่คุณสมบัติไม่ ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์	x			

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๘	การสุ่มตรวจสอบสถานที่ตั้งสถานประกอบการที่ ขอ อนุญาตอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขอ อนุญาตบางราย ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์	x			
๙	มีการรับค่าอำนวยความสะดวก เพื่อกระตุ้นให้มี การ ดำเนินการที่รวดเร็วขึ้น	x			

ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต		
			ค่าความ เสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความ เสี่ยงระดับ ปานกลาง	ค่าความ เสี่ยงระดับ สูง
๑	การยื่นแบบเสียภาษีมีการลงเวลาย้อนหลังยื่น ระยะเวลาที่ กำหนด	ดี	x		
๒	การสำรวจตรวจแบบป้ายขนาดป้ายผู้สำรวจรู้เห็น เป็นใจ กับผู้ยื่นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน	ดี	x		
๓	การประเมินภาษีป้ายใช้อัตราการประเมินผิดประเภท ใช้ ฐานข้อมูลเดิมโดยไม่มีการออกสำรวจจริง	ดี	x		
๔	การชำระภาษีป้ายออกนอกสถานที่ไม่ออกใบเสร็จ ให้แก่ผู้ เสียภาษี	ดี	x		
๕	การตรวจรับของเจ้าหน้าที่แต่ละคนใช้ดุลพินิจไม่เป็น มาตรฐานเดียวกัน	ดี	x		
๖	เจ้าหน้าที่มีการยกเลิกใบเสร็จรับเงินในระบบทำให้การ รายงานการรับเงินประจำวันน้อยกว่าที่รับ ไว้จริง รับเงิน และออกใบเสร็จรับเงินแล้วแต่ไม่นำ เงินสด เช็ค นำฝาก ธนาคารในวันนั้น แต่นำฝากในภายหลังและอาจนำเงินไปใช้ ส่วนตัวก่อน	ดี	x		

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต		
			ค่าความ เสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความ เสี่ยงระดับ ปานกลาง	ค่าความ เสี่ยงระดับ สูง
๗	การพิจารณาอนุมัติอนุญาตอาจมีคณะกรรมการ บางท่าน เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางราย ที่คุณสมบัติไม่ ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์	ดี	x		
๘	การสุ่มตรวจสอบสถานที่ตั้งสถานประกอบการที่ ขอ อนุญาตอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขอ อนุญาตบางราย ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์	ดี	x		
๙	มีการรับคำอำนวยความสะดวก เพื่อกระตุ้นให้มี การ ดำเนินการที่รวดเร็วขึ้น	ดี	x		

ขั้นตอนที่ ๔ แผนการบริหารความเสี่ยงแนวทางการป้องกัน

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	การยื่นแบบเสียภาษีมีการลงเวลาย้อนหลังยื่น ระยะเวลา ที่กำหนด	- จัดให้มีการตรวจสอบแบบยื่นเสียภาษีเมื่อ ใกล้ครบกำหนดยื่นแบบฯ แต่ละประเภท
๒	การสำรวจตรวจแบบป้ายขนาดป้ายผู้สำรวจรู้เห็น เป็นใจ กับผู้ยื่นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน	- จัดให้มีการตรวจสอบแบบยื่นเสียภาษีโดย หน่วยงานตรวจสอบภายใน
๓	การประเมินภาษีป้ายใช้อัตราการประเมินผิดประเภท ใช้ ฐานข้อมูลเดิมโดยไม่มี การออกสำรวจจริง	- จัดให้มีการสำรวจของเจ้าหน้าที่ก่อนการยื่น แบบฯ ทุกครั้ง
๔	การชำระภาษีป้ายออกนอกสถานที่ไม่ออกใบเสร็จ ให้แก่ ผู้เสียภาษี	- ใช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ออกใบเสร็จรับเงิน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์เท่านั้น
๕	การตรวจรับของเจ้าหน้าที่แต่ละคนใช้ดุลพินิจไม่เป็น มาตรฐานเดียวกัน	- จัดให้มีบรรทัดฐาน/คู่มือสำหรับการตรวจ รับ งานนั้นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๖	เจ้าหน้าที่มีการยกเลิกใบเสร็จรับเงินในระบบทำให้การรายงานการรับเงินประจำวันน้อยกว่าที่รับไว้จริง รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินแล้วแต่ไม่นำเงินสด เช็คนำฝากธนาคารในวันนั้น แต่นำฝากในภายหลังและอาจนำเงินไปใช้ส่วนตัวก่อน	- จัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวันหลังปิดบัญชีเป็นปัจจุบันทุกวันและเสนอผู้บริหารในวันถัดไป
๗	การพิจารณาอนุมัติอนุญาตอาจมีคณะกรรมการ บางท่านเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางราย ที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์	- จัดให้มีการตรวจสอบการอนุญาตต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ตรงตามหลักเกณฑ์การอนุญาต
๘	การสุ่มตรวจสอบสถานที่ตั้งสถานประกอบการที่ ขออนุญาตอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์	- จัดให้มีการตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่สุ่มตรวจฯ
๙	มีการรับค่าอำนวยความสะดวก เพื่อกระตุ้นให้มี การดำเนินการที่รวดเร็วขึ้น	- สร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้เกิดขึ้นในองค์กรเพื่อไม่ให้เกิดการรับค่าดำเนินการต่างๆ เพื่อให้ได้รับการบริการที่รวดเร็วและให้ทุกคนได้รับบริการที่เท่าเทียมกัน



นางอุษณี คงถึง
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้ประเมิน

กิจกรรมของการดำเนินงานหรือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก

๓. กองช่าง

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้าน ความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่/การบริหารจัดการทรัพยากร
ภาครัฐ

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		ที่เคยเกิดหรือคาดว่าจะเกิด (Know Factor)	ไม่เคยเกิดหรือมีประวัติมาก่อนแต่มีความเสี่ยง (Unknow Factor)
๑	เรียกรับสินบนในการพิจารณาใบอนุญาตก่อสร้าง อาคาร บ้านจัดสรร อื่น		x
๒	ผลประโยชน์ทับซ้อนรับจ้างเขียนแบบแปลนและตรวจเอง		x
๓	เจ้าหน้าที่สมยอมหรือมีส่วนรู้เห็นกับบุคคลหรือ นิติบุคคล ในการดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้าย อาคารโดยมิชอบด้วยกฎหมาย		x
๔	การตรวจรับงานโครงการมีการจ่ายสินบนเพื่อให้ตรวจ ผ่านไปได้		x
๕	การเก็บเรื่องไว้ไม่แจ้งผู้ประกอบการ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์หรือดิ่งเรื่อง		x

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	เรียกรับสินบนในการพิจารณาใบอนุญาตก่อสร้าง อาคาร บ้านจัดสรร อื่น	x			
๒	ผลประโยชน์ทับซ้อนรับจ้างเขียนแบบแปลนและตรวจเอง	x			

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๓	เจ้าหน้าที่สมยอมหรือมีส่วนรู้เห็นกับบุคคลหรือ นิติบุคคล ในการดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ เคลื่อนย้ายอาคารโดยมิชอบด้วยกฎหมาย	x			
๔	การตรวจรับงานโครงการมีการจ่ายสินบนเพื่อให้ตรวจ ผ่านไปได้	x			
๕	การเก็บเรื่องไว้ไม่แจ้งผู้ประกอบการ เพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์หรือดิ่งเรื่อง	x			

ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต		
			ค่าความ เสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความ เสี่ยงระดับ ปานกลาง	ค่าความ เสี่ยงระดับ สูง
๑	เรียกรับสินบนในการพิจารณาใบอนุญาตก่อสร้าง อาคาร บ้านจัดสรร อื่น	ดี	x		
๒	ผลประโยชน์ทับซ้อนรับจ้างเขียนแบบแปลนและตรวจเอง	ดี	x		
๓	เจ้าหน้าที่สมยอมหรือมีส่วนรู้เห็นกับบุคคลหรือ นิติบุคคล ในการดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ เคลื่อนย้ายอาคารโดยมิชอบด้วยกฎหมาย	ดี	x		
๔	การตรวจรับงานโครงการมีการจ่ายสินบนเพื่อให้ตรวจ ผ่านไปได้	ดี	x		
๕	การเก็บเรื่องไว้ไม่แจ้งผู้ประกอบการ เพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์หรือดิ่งเรื่อง	ดี	x		

/ขั้นตอน...

ขั้นตอนที่ ๔ แผนการบริหารความเสี่ยงแนวทางการป้องกัน

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	เรียกรับสินบนในการพิจารณาใบอนุญาตก่อสร้าง อาคาร บ้านจัดสรร อื่น	- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและ พิจารณา อนุมัติ - มีมาตรการป้องกันการรับสินบน
๒	ผลประโยชน์ทับซ้อนรับจ้างเขียนแบบแปลนและตรวจ เอง	- แต่งตั้งคณะกรรมการออกแบบเขียนแบบ และตรวจสอบ มีสถาปนิก วิศวกร - มีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม
๓	เจ้าหน้าที่สมยอมหรือมีส่วนรู้เห็นกับบุคคลหรือ นิติ บุคคลในการดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ เคลื่อนย้ายอาคารโดยมิชอบด้วยกฎหมาย	- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาออก ใบอนุญาต - มีมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
๔	การตรวจรับงานโครงการมีการจ่ายสินบนเพื่อให้ตรวจ ผ่านไปได้	- ดำเนินการตามระเบียบพัสดุอย่างเคร่งครัด - มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการ จัดซื้อ จัดจ้าง
๕	การเก็บเรื่องไว้ไม่แจ้งผู้ประกอบการ เพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์หรือดิ่งเรื่อง	- มีมาตรการป้องกันการรับสินบน

นายเทพเมธี จันทร์ทิม
ผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้ประเมิน

กิจกรรมของการดำเนินงานหรือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก

๔. กองการศึกษาฯ

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้าน ความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่/การบริหารจัดการทรัพยากร
ภาครัฐ

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		ที่เคยเกิดหรือคาดว่าจะเกิด (Know Factor)	ไม่เคยเกิดหรือมีประวัติมาก่อนแต่มีความเสี่ยง (Unknow Factor)
๑	การจัดโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่แอบแฝง หรือ กำหนดเงื่อนไขที่เกินความจำเป็นทำให้การจ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส		x
๒	มีการใช้ดุลพินิจในการเบิกจ่ายค่าวิทยากร บุคคลภายนอกที่สูงโดยมีผลประโยชน์แอบแฝง		x
๓	การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบราชการโดยมีการ รับ เงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง		x
๔	การจ่ายเงินอุดหนุนต่าง ๆ มีการนำรายชื่อบุคคล ที่ไม่มีสิทธิ หรือ น รายชื่อบุคคลจากโครงการอื่น โดยบุคคลนั้นๆ ไม่รู้ว่ามีรายชื่อเป็นผู้รับเงินอุดหนุน		x

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	การจัดโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่แอบแฝง หรือ กำหนดเงื่อนไขที่เกินความจำเป็นทำให้การจ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส	x			
๒	มีการใช้ดุลพินิจในการเบิกจ่ายค่าวิทยากร บุคคลภายนอกที่สูงโดยมีผลประโยชน์แอบแฝง	x			

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๓	การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบราชการโดยมีการ รับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	x			
๔	การจ่ายเงินอุดหนุนต่าง ๆ มีการนำรายชื่อบุคคล ที่ไม่มีสิทธิหรือ น รายชื่อบุคคลจากโครงการอื่น โดยบุคคลนั้นๆ ไม่รู้ว่า มีรายชื่อเป็นผู้รับเงินอุดหนุน	x			

ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต		
			ค่าความ เสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความ เสี่ยงระดับ ปานกลาง	ค่าความ เสี่ยงระดับ สูง
๑	การจัดโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่แอบแฝง หรือกำหนดเนื้องานที่เกินความจำเป็นทำให้การจ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส	ดี	x		
๒	มีการใช้ดุลพินิจในการเบิกจ่ายค่าวิทยากรบุคคลภายนอกที่สูงโดยมีผลประโยชน์แอบแฝง	ดี	x		
๓	การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบราชการโดยมีการ รับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	ดี	x		
๔	การจ่ายเงินอุดหนุนต่าง ๆ มีการนำรายชื่อบุคคล ที่ไม่มีสิทธิหรือ น รายชื่อบุคคลจากโครงการอื่น โดยบุคคลนั้นๆ ไม่รู้ว่า มีรายชื่อเป็นผู้รับเงินอุดหนุน	ดี	x		

/ขั้นตอน...

ขั้นตอนที่ ๔ แผนการบริหารความเสี่ยงแนวทางการป้องกัน

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	การจัดโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่แอบแฝง หรือ กำหนดเนื้องานที่เกินความจำเป็นทำให้การจ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส	- มีการกำหนดเนื้องานขอบเขตเป็นไปตามวัตถุประสงค์และใช้จ่ายงบประมาณตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
๒	มีการใช้ดุลพินิจในการเบิกจ่ายค่าวิทยากร บุคคลภายนอกที่สูงโดยมีผลประโยชน์แอบแฝง	- มีการกำหนดการเบิกจ่ายค่าวิทยากร ภายนอกตามระเบียบข้อบังคับ และตรวจสอบ ได้
๓	การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบราชการโดยมีการ รับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	- มีการตรวจสอบการจ้างต้องเป็นไปด้วย ความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ - มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการ จัดซื้อจัดจ้าง
๔	การจ่ายเงินอุดหนุนต่าง ๆ มีการนำรายชื่อบุคคล ที่ไม่มี สิทธิหรือ น รายชื่อบุคคลจากโครงการอื่น โดยบุคคล นั้นๆ ไม่รู้ว่ามีรายชื่อเป็นผู้รับเงินอุดหนุน	- มีการลงลายมือชื่อจริงทุกครั้งในการเบิก จ่ายเงิน



นายสรายุทธ์ ยันต์วิเศษ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

ผู้ประเมิน

กิจกรรมของการดำเนินงานหรือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก

๕. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้าน ความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่/การบริหารจัดการทรัพยากร

ภาครัฐ

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		ที่เคยเกิดหรือคาดว่าจะเกิด (Know Factor)	ไม่เคยเกิดหรือมีประวัติมาก่อนแต่มีความเสี่ยง (Unknow Factor)
๑	การจัดโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่แอบแฝง หรือกำหนดเงื่อนไขที่เกินความจำเป็นทำให้การจ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส		x
๒	มีการเบิกจ่ายงบประมาณ สปสข. เป็นไปตามระเบียบ รวมถึงเอกสารหลักฐานตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		x
๓	การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบราชการโดยมีการ รับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง		x

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	การจัดโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่แอบแฝง หรือกำหนดเงื่อนไขที่เกินความจำเป็นทำให้การจ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส	x			
๒	มีการเบิกจ่ายงบประมาณ สปสข. เป็นไปตามระเบียบ รวมถึงเอกสารหลักฐานตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	x			
๓	การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบราชการโดยมีการ รับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	x			

/ขึ้น...

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๓	การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบราชการโดยมีการ รับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	- ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด



นายณัฐนาท ทองปอนด์

หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

ผู้ประเมิน