

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามกระหาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระหาย

ประเภทความเสี่ยง ด้านที่ ๑ ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ การพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงหรือถอนอาคาร

เป็นกระบวนการที่เจ้าหน้าที่มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต และใช้ดุลพินิจหลายขั้นตอน จึงมีความเสี่ยงต่อการเรียกรับผลประโยชน์ การเอื้อประโยชน์แก่ผู้ขอ อนุญาต หรือการอนุมัติที่ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	รับคำขออนุญาต	การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อเร่งรัดการอนุมัติ
๒	ตรวจสอบเอกสาร	ตรวจสอบเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
๓	พิจารณาอนุมัติ	อนุมัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
๔	จัดเก็บเอกสาร	ปลอมแปลงหรือแก้ไขเอกสาร

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๓.๑ เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)

๑) การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงปริมาณจำนวนครั้งของโอกาสเกิดการทุจริต

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เกิดขึ้นบ่อยมาก
๔	สูง	เกิดขึ้นบ่อย
๓	ปานกลาง	เกิดขึ้นปานกลาง
๒	ต่ำ	เกิดขึ้นน้อย
๑	ต่ำมาก	เกิดขึ้นน้อยมาก

๒) เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งต่อการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ผลกระทบสูงมาก
๔	สูง	ผลกระทบสูง
๓	ปานกลาง	ผลกระทบปานกลาง
๒	ต่ำ	ผลกระทบน้อย
๑	ต่ำมาก	ผลกระทบน้อยมาก

๓.๒ กำหนดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยใช้ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood) คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งระดับความเสี่ยงกำหนดไว้เป็น ๕ ระดับ และจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต × ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

Degree of Risk = Likelihood x Impact

๕	สูงมาก
๔	สูง
๓	ปานกลาง
๒	ต่ำ
๑	ต่ำมาก

ระดับผลกระทบ	ระดับของความเสียหาย				
๕ = สูงมาก	๑x๕ = ๕	๒x๕ = ๑๐	๓x๕ = ๑๕	๔x๕ = ๒๐	๕x๕ = ๒๕
๔ = สูง	๑x๔ = ๔	๒x๔ = ๘	๓x๔ = ๑๒	๔x๔ = ๑๖	๕x๔ = ๒๐
๓ = ปานกลาง	๑x๓ = ๓	๒x๓ = ๖	๓x๓ = ๙	๔x๓ = ๑๒	๕x๓ = ๑๕
๒ = ต่ำ	๑x๒ = ๒	๒x๒ = ๔	๓x๒ = ๖	๔x๒ = ๘	๕x๒ = ๑๐
๑ = ต่ำมาก	๑x๑ = ๑	๒x๑ = ๒	๓x๑ = ๓	๔x๑ = ๔	๕x๑ = ๕
ระดับโอกาส	๑ = ต่ำมาก สีฟ้า	๒ = ต่ำ สีเขียว	๓ = ปานกลาง สีเหลือง	๔ = สูง สีส้ม	๕ = สูงมาก สีแดง

๕	สีแดง หมายถึง ความเสียหายระดับ สูงมาก (๑๖ - ๒๕ คะแนน)
๔	สีส้ม หมายถึง ความเสียหายระดับ สูง (๑๒ - ๑๕ คะแนน)
๓	สีเหลือง หมายถึง ปานกลาง (๘ - ๑๐ คะแนน)
๒	สีเขียว หมายถึง ต่ำ (๓ - ๕ คะแนน)
๑	สีฟ้า หมายถึง ต่ำมาก (๑ - ๒ คะแนน)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	รับคำขออนุญาต	การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อเร่งรัดการอนุมัติ	๒	๔	๘	ปานกลาง
๒	ตรวจสอบเอกสาร	ตรวจสอบเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	๒	๓	๖	ต่ำ
๓	พิจารณาอนุมัติ	อนุมัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์	๑	๓	๓	ต่ำ
๔	จัดเก็บเอกสาร	ปลอมแปลงหรือแก้ไขเอกสาร	๑	๕	๕	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ กระบวนการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	รับคำขออนุญาต	การเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ เร่งรัดการอนุมัติ	ปานกลาง	มาตรการจัดให้มีระบบและ ช่องทางรับเรื่องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตของ หน่วยงาน ทางเว็บไซต์หลัก	๑. มีช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการ ทุจริตและประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่ พร้อมกำหนดมาตรการ คุ้มครองผู้ร้องเรียน ๒. จัดทำคู่มือแนวทางการแจ้งเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ และเผยแพร่ทาง เว็บไซต์	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนักปลัด อบต.สาม กระชาย
๒	ตรวจสอบเอกสาร	ตรวจสอบเอกสารไม่ เป็นมาตรฐาน เดียวกัน	ต่ำ	จัดให้มีการตรวจสอบหลาย ระดับก่อนอนุมัติ	เสนอเรื่องผ่านการพิจารณาของ หัวหน้างานและผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้นทุกครั้ง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองช่าง อบต.สาม กระชาย
๓	พิจารณาอนุมัติ	อนุมัติไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์	ต่ำ	จัดทำคู่มือและแนว ปฏิบัติการตรวจสอบ เอกสาร	จัดทำคู่มือระยะเวลาการให้บริการ ประชาชน ติดประกาศ ณ จุดบริการ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ หน่วยงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองช่าง อบต.สาม กระชาย
๔	จัดเก็บเอกสาร	ปลอมแปลงหรือ แก้ไขเอกสาร	ต่ำ	จัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ และอยู่ในที่ปลอดภัย	ใช้ทะเบียนคุมทุกครั้งในการทำเอกสาร พร้อมทั้งมีการตั้งรหัสเข้าใช้ คอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าที่เพื่อความ ปลอดภัยของงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองช่าง อบต.สาม กระชาย

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระชาย

ประเภทความเสี่ยง ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ การแต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่ง และโยกย้ายบุคคล

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจใช้ดุลพินิจในการพิจารณาแต่งตั้งหรือโยกย้ายบุคลากร ซึ่งอาจเกิดการเอื้อประโยชน์ การใช้อำนาจโดยมิชอบ หรือการเลือกปฏิบัติได้

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	พิจารณาแต่งตั้ง/โยกย้าย	แต่งตั้งโยกย้ายโดยไม่เป็นธรรม
๒	พิจารณาเลื่อนตำแหน่ง	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อเลื่อนตำแหน่ง
๓	มอบหมายงาน	มอบหมายงานไม่เป็นธรรม
๔	การกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา	กลั่นแกล้งหรือใช้อำนาจเกินขอบเขต

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๓.๑ เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)

๑) การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงปริมาณจำนวนครั้งของโอกาสเกิดการทุจริต

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เกิดขึ้นบ่อยมาก
๔	สูง	เกิดขึ้นบ่อย
๓	ปานกลาง	เกิดขึ้นปานกลาง
๒	ต่ำ	เกิดขึ้นน้อย
๑	ต่ำมาก	เกิดขึ้นน้อยมาก

๒) เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ผลกระทบสูงมาก
๔	สูง	ผลกระทบสูง
๓	ปานกลาง	ผลกระทบปานกลาง
๒	ต่ำ	ผลกระทบน้อย
๑	ต่ำมาก	ผลกระทบน้อยมาก

๓.๒ กำหนดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยใช้ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood) คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งระดับความเสี่ยงกำหนดไว้เป็น ๕ ระดับ และจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

๕	สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูงมาก (๑๖ - ๒๕ คะแนน)
๔	สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (๑๒ - ๑๕ คะแนน)
๓	สีเหลือง หมายถึง ปานกลาง (๘ - ๑๐ คะแนน)
๒	สีเขียว หมายถึง ต่ำ (๓ - ๕ คะแนน)
๑	สีฟ้า หมายถึง ต่ำมาก (๑ - ๒ คะแนน)

๕	สูงมาก
๔	สูง
๓	ปานกลาง
๒	ต่ำ
๑	ต่ำมาก

ระดับผลกระทบ	ระดับของความเสียหาย					
	๕ = สูงมาก	๑x๕ = ๕	๒x๕ = ๑๐	๓x๕ = ๑๕	๔x๕ = ๒๐	๕x๕ = ๒๕
๔ = สูง	๑x๔ = ๔	๒x๔ = ๘	๓x๔ = ๑๒	๔x๔ = ๑๖	๕x๔ = ๒๐	
๓ = ปานกลาง	๑x๓ = ๓	๒x๓ = ๖	๓x๓ = ๙	๔x๓ = ๑๒	๕x๓ = ๑๕	
๒ = ต่ำ	๑x๒ = ๒	๒x๒ = ๔	๓x๒ = ๖	๔x๒ = ๘	๕x๒ = ๑๐	
๑ = ต่ำมาก	๑x๑ = ๑	๒x๑ = ๒	๓x๑ = ๓	๔x๑ = ๔	๕x๑ = ๕	
ระดับโอกาส	๑ = ต่ำมาก สีฟ้า	๒ = ต่ำ สีเขียว	๓ = ปานกลาง สีเหลือง	๔ = สูง สีส้ม	๕ = สูงมาก สีแดง	

ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต x ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

Degree of Risk = Likelihood x Impact

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	พิจารณาแต่งตั้ง/โยกย้าย	แต่งตั้งโยกย้ายโดยไม่เป็นธรรม	๑	๔	๔	ต่ำ
๒	พิจารณาเลื่อนตำแหน่ง	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อเลื่อนตำแหน่ง	๑	๔	๔	ต่ำ
๓	มอบหมายงาน	มอบหมายงานไม่เป็นธรรม	๑	๒	๒	ต่ำ
๔	การกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา	กลั่นแกล้งหรือใช้อำนาจเกินขอบเขต	๑	๓	๓	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ กระบวนการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	พิจารณาแต่งตั้ง/ โยกย้าย	แต่งตั้งโยกย้ายโดยไม่ เป็นธรรม	ต่ำ	กำหนดหลักเกณฑ์และ คุณสมบัติในการพิจารณา อย่างชัดเจน	จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง และโยกย้าย พร้อมเผยแพร่ให้บุคลากร รับทราบทั่วกัน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ไม่ใช่ งบประมาณ	สำนักปลัด อบต.สาม กระชาย
๒	พิจารณาเลื่อน ตำแหน่ง	เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อเลื่อนตำแหน่ง	ต่ำ	มาตรการจัดให้มีระบบและ ช่องทางรับเรื่องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตของ หน่วยงาน ทางเว็บไซต์หลัก และคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	๑. มีช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการ ทุจริตและประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่ พร้อมกำหนดมาตรการ คุ้มครองผู้ร้องเรียน ๒. จัดทำคู่มือแนวทางการแจ้งเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ และเผยแพร่ทาง เว็บไซต์	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ไม่ใช่ งบประมาณ	สำนักปลัด อบต.สาม กระชาย
๓	มอบหมายงาน	มอบหมายงานไม่เป็น ธรรม	ต่ำ	กำหนดคำสั่งมอบหมายงาน เป็นลายลักษณ์อักษร	จัดทำคำสั่งมอบหมายงานอย่างชัดเจน ตรวจสอบได้ และเผยแพร่ให้บุคลากร รับทราบ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ไม่ใช่ งบประมาณ	สำนักปลัด อบต.สาม กระชาย
๔	การกำกับดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา	กลั่นแกล้งหรือใช้ อำนาจเกินขอบเขต	ต่ำ	จัดอบรมด้านคุณธรรมและ จริยธรรม	จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ผู้บริหาร และพนักงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ไม่ใช่ งบประมาณ	สำนักปลัด อบต.สาม กระชาย