

## การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต และกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

๑. ประเภทความเสี่ยง ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ชื่อกระบวนการ/โครงการที่มีความเสี่ยง การทุจริตการพิจารณาอนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง
1	<ul style="list-style-type: none"><li>- รับคำขอและตรวจสอบเอกสาร</li><li>- ตรวจสอบสถานที่และข้อเท็จจริง</li><li>- พิจารณาอนุญาต</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- เรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับคำขอ</li><li>- ตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ครบถ้วนเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ขออนุญาต</li><li>- ใช้ดุลพินิจโดยมิชอบหรือเลือกปฏิบัติ</li></ul>

๕.ประเภทความเสี่ยง ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ชื่อกระบวนการ/โครงการที่มีความเสี่ยงกระบวนการ : การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการประชาชน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง
2.	รับเรื่องร้องเรียนหรือคำร้องจากประชาชน การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	เรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาติดต่อราชการ ใช้อำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน

๓. ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการที่มีความเสี่ยงกระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง
3.	การจัดทำ TOR หรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ การคัดเลือกผู้รับจ้างเพื่อดำเนินโครงการ การตรวจรับพัสดุหรือผลงาน	กำหนด TOR เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง การคัดเลือกผู้รับจ้างโดยมิชอบหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน การตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรูปแบบ รายการ หรือปริมาณงานที่กำหนด

## ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมิน พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือด้านโอกาส (Likelihood) และด้านผลกระทบ (Impact) และการให้คะแนนทั้ง ๒ ปัจจัย รายละเอียด ดังนี้

- โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ
- ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดความเสี่ยง

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสเกิดเป็นประจำ หรือเกิดขึ้นมากกว่า 5 ครั้งต่อปี
4	สูง	มีโอกาสเกิดบ่อยครั้ง ประมาณ 4-5 ครั้งต่อปี
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดเป็นบางครั้ง ประมาณ 2-3 ครั้งต่อปี
2	น้อย	มีโอกาสเกิดน้อย ประมาณ 1 ครั้งต่อปี
1	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสเกิด หรือไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กรอย่างร้ายแรง เกิดความเสียหายสูง มีการร้องเรียนหรือดำเนินคดี
4	สูง	ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างมาก ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน
3	ปานกลาง	ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานบางส่วน สามารถแก้ไขได้ภายในหน่วยงาน
2	น้อย	ส่งผลกระทบเล็กน้อย ไม่กระทบต่อภารกิจหลักของหน่วยงาน
1	น้อยมาก	ส่งผลกระทบน้อยมาก สามารถแก้ไขได้ทันที

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

1. ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ชื่อกระบวนการ : การพิจารณาอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	รับคำขอและตรวจสอบเอกสาร	การเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับใบอนุญาต	๒	๔	๘	ปานกลาง
๒	ตรวจสอบสถานที่และข้อเท็จจริง	ตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ครบถ้วนเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ขออนุญาต	๒	๔	๘	ปานกลาง
๓	การพิจารณาอนุญาต	ใช้ดุลพินิจโดยมิชอบหรือเลือกปฏิบัติ	๓	๔	๑๒	สูง

๒. ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ชื่อกระบวนการ : การให้บริการประชาชนและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การรับเรื่องร้องเรียนหรือคำร้อง	เรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาติดต่อราชการ	๒	๕	๑๐	สูง
๒	การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่	ใช้อำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง	๓	๕	๑๕	สูงมาก
๓	การใช้ทรัพย์สินราชการ	นำทรัพย์สินราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	๓	๔	๑๒	สูง

๓. ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	จัดทำ TOR หรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ	กำหนด TOR เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๓	๔	๑๒	สูง
๒	การคัดเลือกผู้รับจ้าง	มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเรียกรับผลประโยชน์	๕	๒	๑๐	สูง
๓	ตรวจรับพัสดุหรือผลงาน	ตรวจรับงานไม่เป็นไปตามสัญญาหรือปริมาณงานจริง	๓	๔	๑๒	สูง

**ขั้นตอนที่ ๔ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต**

๑. ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ชื่อกระบวนการ/โครงการด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ							
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	รับเรื่องร้องเรียนหรือคำร้อง	เรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาติดต่อราชการ	ปานกลาง	กำหนดคู่มือและระยะเวลาการให้บริการที่ชัดเจน	ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการให้บริการและติดตามการปฏิบัติงาน	ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๙	กองช่าง
	ตรวจสอบสถานที่และข้อเท็จจริง	ตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ครบถ้วน	ปานกลาง	จัดทำแบบตรวจสอบมาตรฐาน (Checklist)	ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน	ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๙	กองช่าง
	พิจารณาอนุญาต	ใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ	สูง	ยึดหลักเกณฑ์ตามกฎหมายและตรวจสอบได้	กลั่นกรองก่อนเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ	ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๙	กองช่าง

๒. ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ชื่อกระบวนการ/โครงการด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ							
ลำดับ	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	รับเรื่องร้องเรียนหรือ คำร้อง	เรียกรับผลประโยชน์ จากผู้มาติดต่อ ราชการ	ปานกลาง	ประกาศ No Gift Policy	แจ้งเวียนและติดตามการ ปฏิบัติ	ตลอด ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	สำนักปลัด
	ดำเนินการตามอำนาจ หน้าที่	ใช้อำนาจหน้าที่เพื่อ ประโยชน์ส่วนตน	สูงมาก	เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม	จัดอบรมและกำกับ ติดตามโดยผู้บังคับบัญชา	ตลอด ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	กองช่าง
	การใช้ทรัพย์สินราชการ	นำทรัพย์สินราชการ ไปใช้เพื่อประโยชน์ ส่วนตัว	สูง	จัดทำทะเบียนคุมการใช้ ทรัพย์สิน	ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน เป็นประจำ	ตลอด ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ทุกส่วน ราชการ

๓. ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ							
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑	จัดทำ TOR หรือ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ	กำหนด TOR เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	สูง	จัดทำ TOR โดยคณะกรรมการอย่างน้อย ๓ คน	กลั่นกรอง TOR ก่อนอนุมัติ	ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๙	กองคลัง
๒	คัดเลือกผู้รับจ้าง	มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเรียกรับผลประโยชน์	สูง	ดำเนินการตามระเบียบพัสดุภาครัฐอย่างเคร่งครัด	ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารทุกราย	ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๙	กองคลัง
๓	ตรวจรับพัสดุหรือผลงาน	ตรวจรับงานไม่เป็นไปตามสัญญาหรือปริมาณงานจริง	สูง	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับที่มีความรู้ความสามารถ	ตรวจรับตามแบบแปลนและสัญญาทุกโครงการ	ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๙	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ